Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	4844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1232 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	2,97	
02/03/2026	4844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1232 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		2,97
02/03/2026	4844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1232 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	2,97	
02/03/2026	4844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1232 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		2,97
02/03/2026	4845	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1233 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	534,07	
02/03/2026	4845	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1233 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		534,07
02/03/2026	4845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1233 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	534,07	
02/03/2026	4845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1233 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	534,07	
02/03/2026	4845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1233 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		534,07
02/03/2026	4845	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1233 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		534,07
02/03/2026	4845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1233 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	534,07	
02/03/2026	4845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1233 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		534,07
02/03/2026	4846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1234 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	397,58	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
02/03/2026	4846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1234 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		397,58
02/03/2026	4846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1234 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	397,58	
02/03/2026	4846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1234 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		397,58
02/03/2026	4847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1235 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	301,90	
02/03/2026	4847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1235 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		301,90
02/03/2026	4847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1235 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	301,90	
02/03/2026	4847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1235 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		301,90
02/03/2026	4848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1236 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	571,33	
02/03/2026	4848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1236 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		571,33
02/03/2026	4848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1236 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	571,33	
02/03/2026	4848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1236 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		571,33
02/03/2026	4849	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1237 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.452,74
02/03/2026	4849	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1237 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.452,74	
02/03/2026	4849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1237 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.452,74	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	4849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1237 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.452,74	
02/03/2026	4849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1237 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.452,74
02/03/2026	4849	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1237 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.452,74
02/03/2026	4849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1237 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.452,74	
02/03/2026	4849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1237 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.452,74
02/03/2026	4850	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.315,92	
02/03/2026	4850	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.315,92
02/03/2026	4850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.315,92	
02/03/2026	4850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.315,92
02/03/2026	4850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.315,92	
02/03/2026	4850	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.315,92
02/03/2026	4850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.315,92	
02/03/2026	4850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.315,92
02/03/2026	4851	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos		4.142,77

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
02/03/2026	4851	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	4.142,77	
02/03/2026	4851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	4.142,77	
02/03/2026	4851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	4.142,77	
02/03/2026	4851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		4.142,77
02/03/2026	4851	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		4.142,77
02/03/2026	4851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	4.142,77	
02/03/2026	4851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		4.142,77
02/03/2026	4852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1240 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	986,94	
02/03/2026	4852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1240 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		986,94
02/03/2026	4852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1240 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	986,94	
02/03/2026	4852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1240 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		986,94
02/03/2026	4853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1241 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	397,58	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	4853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1241 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		397,58
02/03/2026	4853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1241 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	397,58	
02/03/2026	4853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1241 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		397,58
02/03/2026	4854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1242 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	2,97	
02/03/2026	4854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1242 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		2,97
02/03/2026	4854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1242 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	2,97	
02/03/2026	4854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1242 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		2,97
02/03/2026	4855	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1243 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		534,07
02/03/2026	4855	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1243 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	534,07	
02/03/2026	4855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1243 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	534,07	
02/03/2026	4855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1243 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	534,07	
02/03/2026	4855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1243 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		534,07
02/03/2026	4855	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1243 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		534,07

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
02/03/2026	4855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1243 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	534,07	
02/03/2026	4855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1243 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		534,07
02/03/2026	4856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	700,00	
02/03/2026	4856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		700,00
02/03/2026	4856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	700,00	
02/03/2026	4856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		700,00
02/03/2026	4857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1245 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	390,00	
02/03/2026	4857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1245 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		390,00
02/03/2026	4857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1245 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS	390,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		
02/03/2026	4857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1245 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		390,00
02/03/2026	4858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	149,37	
02/03/2026	4858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		149,37
02/03/2026	4858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	149,37	
02/03/2026	4858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		149,37
02/03/2026	4859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1247 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO TERMO DE COMPR	2.560,52	
02/03/2026	4859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1247 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO TERMO DE COMPR		2.560,52
02/03/2026	4859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1247 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 -	2.560,52	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO TERMO DE COMPR		
02/03/2026	4859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1247 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO TERMO DE COMPR		2.560,52
02/03/2026	4860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1248 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO TERMO DE COMPR	164.287,40	
02/03/2026	4860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1248 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO TERMO DE COMPR		164.287,40
02/03/2026	4860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1248 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO TERMO DE COMPR	164.287,40	
02/03/2026	4860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1248 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO TERMO DE COMPR		164.287,40
02/03/2026	4861	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO	1.247,21	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		
02/03/2026	4861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.247,21
02/03/2026	4861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.247,21	
02/03/2026	4861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.247,21
02/03/2026	4862	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1250 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOVERDO DO ESTADO	600,00	
02/03/2026	4862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1250 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOVERDO DO ESTADO		600,00
02/03/2026	4862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1250 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOVERDO DO ESTADO	600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	4862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1250 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOVERDO DO ESTADO		600,00
02/03/2026	4863	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOVERDO DO ESTADO DE SC	600,00	
02/03/2026	4863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOVERDO DO ESTADO DE SC		600,00
02/03/2026	4863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOVERDO DO ESTADO DE SC	600,00	
02/03/2026	4863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOVERDO DO ESTADO DE SC		600,00
02/03/2026	4864	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1252 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2026..	900,36	
02/03/2026	4864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1252 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA		900,36

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2026..		
02/03/2026	4864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1252 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2026..	900,36	
02/03/2026	4864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1252 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903972000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2026..		900,36
02/03/2026	4865	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1253 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PRENSA HIDRÁULICA COM VÁLVULA DE SOBRECARGA, PISTÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO E MESA DE TRABALHO COM ALTURA AJUSTÁVEL, MARCA VONDER, E 1 (UM) DESFORCÍMETRO ADEQUADO PARA APERTO E DESAPERTO DE PORCAS DE RODAS DE VEÍCULOS PESADOS, MARCA BUMAFER, EQUIPAMENTOS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.100,00	
02/03/2026	4865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1253 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PRENSA HIDRÁULICA COM VÁLVULA DE SOBRECARGA, PISTÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO E MESA DE TRABALHO COM ALTURA AJUSTÁVEL, MARCA VONDER, E 1 (UM) DESFORCÍMETRO ADEQUADO PARA APERTO E DESAPERTO DE PORCAS DE RODAS DE VEÍCULOS PESADOS, MARCA BUMAFER, EQUIPAMENTOS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.100,00
02/03/2026	4865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1253 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PRENSA HIDRÁULICA COM VÁLVULA DE SOBRECARGA, PISTÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO E MESA DE TRABALHO COM ALTURA AJUSTÁVEL, MARCA VONDER, E 1 (UM) DESFORCÍMETRO ADEQUADO PARA APERTO E DESAPERTO DE PORCAS DE RODAS DE VEÍCULOS PESADOS, MARCA BUMAFER, EQUIPAMENTOS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	2.100,00	
02/03/2026	4865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1253 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PRENSA HIDRÁULICA COM VÁLVULA DE SOBRECARGA, PISTÃO COM RETORNO AUTOMÁTICO E MESA DE TRABALHO COM ALTURA AJUSTÁVEL, MARCA VONDER, E 1 (UM) DESFORCÍMETRO ADEQUADO PARA APERTO E DESAPERTO DE PORCAS DE RODAS DE VEÍCULOS PESADOS, MARCA BUMAFER, EQUIPAMENTOS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		2.100,00
02/03/2026	4866	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1254 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da	6.100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA MIG/MAG TRIFÁSICA (220/380V) MARCA V8, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
02/03/2026	4866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1254 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA MIG/MAG TRIFÁSICA (220/380V) MARCA V8, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		6.100,00
02/03/2026	4866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1254 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA MIG/MAG TRIFÁSICA (220/380V) MARCA V8, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	6.100,00	
02/03/2026	4866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1254 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA MIG/MAG TRIFÁSICA (220/380V) MARCA V8, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		6.100,00
02/03/2026	4867	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ROÇADEIRAS LATERAL A GASOLINA, SEMIPROFISSIONAL, MARCA K2M, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.383,80	
02/03/2026	4867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ROÇADEIRAS LATERAL A GASOLINA, SEMIPROFISSIONAL, MARCA K2M, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.383,80
02/03/2026	4867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ROÇADEIRAS LATERAL A GASOLINA, SEMIPROFISSIONAL, MARCA K2M, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.383,80	
02/03/2026	4867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ROÇADEIRAS LATERAL A GASOLINA, SEMIPROFISSIONAL, MARCA K2M, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.383,80
02/03/2026	4868	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1256 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS MODELO M400, COM BOX BLINDADO, OPERÁVEL COM AR COMPRIMIDO OU NITROGÊNIO, MARCA STOK AI, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	4868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1256 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS MODELO M400, COM BOX BLINDADO, OPERÁVEL COM AR COMPRIMIDO OU NITROGÊNIO, MARCA STOK AI, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.200,00
02/03/2026	4868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1256 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS MODELO M400, COM BOX BLINDADO, OPERÁVEL COM AR COMPRIMIDO OU NITROGÊNIO, MARCA STOK AI, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.200,00	
02/03/2026	4868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1256 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS MODELO M400, COM BOX BLINDADO, OPERÁVEL COM AR COMPRIMIDO OU NITROGÊNIO, MARCA STOK AI, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.200,00
02/03/2026	4869	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1257 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1800W, 1900 PSI, 220V, MARCA TRAMONTINA, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.420,00	
02/03/2026	4869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1257 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1800W, 1900 PSI, 220V, MARCA TRAMONTINA, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.420,00
02/03/2026	4869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1257 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1800W, 1900 PSI, 220V, MARCA TRAMONTINA, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.420,00	
02/03/2026	4869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1257 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1800W, 1900 PSI, 220V, MARCA TRAMONTINA, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.420,00
02/03/2026	4870	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1258 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE RECEPÇÃO DOS NOVOS POLICIAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	258,35	
02/03/2026	4870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1258 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)		258,35

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE RECEPÇÃO DOS NOVOS POLICIAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
02/03/2026	4870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1258 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE RECEPÇÃO DOS NOVOS POLICIAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	258,35	
02/03/2026	4870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1258 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE RECEPÇÃO DOS NOVOS POLICIAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		258,35
02/03/2026	4871	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1259 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	949,00	
02/03/2026	4871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1259 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		949,00
02/03/2026	4871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1259 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	949,00	
02/03/2026	4871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1259 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		949,00
02/03/2026	4872	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1260 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	187,50	
02/03/2026	4872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1260 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		187,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	4872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1260 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	187,50	
02/03/2026	4872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1260 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		187,50
02/03/2026	4873	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1261 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCELAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	159,60	
02/03/2026	4873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1261 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCELAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		159,60
02/03/2026	4873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1261 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCELAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	159,60	
02/03/2026	4873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1261 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCELAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		159,60
02/03/2026	4874	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	216,78	
02/03/2026	4874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		216,78
02/03/2026	4874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	216,78	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	4874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		216,78
02/03/2026	4875	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1263 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA REFERENTE AO FCEI Nº 713607, RELACIONADO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	68,56	
02/03/2026	4875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1263 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA REFERENTE AO FCEI Nº 713607, RELACIONADO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		68,56
02/03/2026	4875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1263 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA REFERENTE AO FCEI Nº 713607, RELACIONADO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	68,56	
02/03/2026	4875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1263 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA REFERENTE AO FCEI Nº 713607, RELACIONADO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		68,56
02/03/2026	4876	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1264 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESGATE (24 AS 30 CM), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM,	1.099,80	
02/03/2026	4876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1264 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESGATE (24 AS 30 CM), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM,		1.099,80
02/03/2026	4876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1264 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESGATE (24 AS 30 CM), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA	1.099,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM,		
02/03/2026	4876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1264 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESGATE (24 AS 30 CM), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM,		1.099,80
02/03/2026	4877	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1265 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA TIPO CESTO DESMONTÁVEL PARA RESGATE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FU	5.069,99	
02/03/2026	4877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1265 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA TIPO CESTO DESMONTÁVEL PARA RESGATE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FU		5.069,99
02/03/2026	4877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1265 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA TIPO CESTO DESMONTÁVEL PARA RESGATE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FU	5.069,99	
02/03/2026	4877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1265 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA TIPO CESTO DESMONTÁVEL PARA RESGATE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FU		5.069,99
02/03/2026	4878	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1266 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PEDAL DE FITA REGULÁVEL E MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO DORMATO D ASSIMÉTRICO SEM TRAVA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077702/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO D	487,56	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	4878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1266 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PEDAL DE FITA REGULÁVEL E MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO DORMATO D ASSIMÉTRICO SEM TRAVA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077702/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO D		487,56
02/03/2026	4878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1266 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PEDAL DE FITA REGULÁVEL E MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO DORMATO D ASSIMÉTRICO SEM TRAVA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077702/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO D	487,56	
02/03/2026	4878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1266 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTRIBO PEDAL DE FITA REGULÁVEL E MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO DORMATO D ASSIMÉTRICO SEM TRAVA, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077702/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO D		487,56
02/03/2026	4879	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1267 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BLOCANTE MECÂNICO DE MÃO DE PUNHO (ASCENCOR DE PUNHO) E 2 (DOIS) TRIÂNGULO DE EVACUAÇÃO PARA RESGATE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077703/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR IN	2.090,00	
02/03/2026	4879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1267 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BLOCANTE MECÂNICO DE MÃO DE PUNHO (ASCENCOR DE PUNHO) E 2 (DOIS) TRIÂNGULO DE EVACUAÇÃO PARA RESGATE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077703/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR IN		2.090,00
02/03/2026	4879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1267 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BLOCANTE MECÂNICO DE MÃO DE PUNHO (ASCENCOR DE PUNHO) E 2 (DOIS) TRIÂNGULO DE EVACUAÇÃO PARA RESGATE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077703/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR IN	2.090,00	
02/03/2026	4879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1267 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR		2.090,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BLOCANTE MECÂNICO DE MÃO DE PUNHO (ASCENCOR DE PUNHO) E 2 (DOIS) TRIÂNGULO DE EVACUAÇÃO PARA RESGATE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077703/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR IN		
02/03/2026	4880	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO	12.839,96	
02/03/2026	4880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO		12.839,96
02/03/2026	4880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO	12.839,96	
02/03/2026	4880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1268 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) BLOQUEADOR DE CORDA PARA RESGATE, 6 (SEIS) POLIA BLOQUEADORA DE ALTA EFICIÊNCIA, 8 (OITO) PORTA MATERIAL PARA CINTO, 4 (QUATRO) CINTA DE ANCORAGEM DE AÇO 300CM, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO		12.839,96
02/03/2026	4881	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1269 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CINTO DE RESGATE IMOBILIZADOR, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077706/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ N	2.740,00	
02/03/2026	4881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1269 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CINTO DE RESGATE IMOBILIZADOR, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS		2.740,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077706/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ N		
02/03/2026	4881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1269 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CINTO DE RESGATE IMOBILIZADOR, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077706/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ N	2.740,00	
02/03/2026	4881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1269 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CINTO DE RESGATE IMOBILIZADOR, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077706/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ N		2.740,00
02/03/2026	4882	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1270 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDELETE 7MM PARA RESGATE, PLACA DE ANCORAGEM 8 FUROS, LUVA DE SEGURANÇA PARA RESGATE, MOCHILA PARA ACONDICIONAMENTO DE CORDA PARA RESGATE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077708/2025 DO ESTADO DE SANTA CATA	7.150,00	
02/03/2026	4882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1270 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDELETE 7MM PARA RESGATE, PLACA DE ANCORAGEM 8 FUROS, LUVA DE SEGURANÇA PARA RESGATE, MOCHILA PARA ACONDICIONAMENTO DE CORDA PARA RESGATE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077708/2025 DO ESTADO DE SANTA CATA		7.150,00
02/03/2026	4882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1270 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDELETE 7MM PARA RESGATE, PLACA DE ANCORAGEM 8 FUROS, LUVA DE SEGURANÇA PARA RESGATE, MOCHILA PARA ACONDICIONAMENTO DE CORDA PARA RESGATE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077708/2025 DO ESTADO DE SANTA CATA	7.150,00	
02/03/2026	4882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1270 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDELETE 7MM PARA RESGATE, PLACA DE ANCORAGEM 8 FUROS, LUVA DE SEGURANÇA PARA RESGATE, MOCHILA PARA ACONDICIONAMENTO DE CORDA PARA RESGATE, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO		7.150,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077708/2025 DO ESTADO DE SANTA CATA		
02/03/2026	4883	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1271 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESPATE (60CM E 120CM) E PROTETOR DE CORDA EM VINIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077709/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBE	3.211,90	
02/03/2026	4883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1271 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESPATE (60CM E 120CM) E PROTETOR DE CORDA EM VINIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077709/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBE		3.211,90
02/03/2026	4883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1271 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESPATE (60CM E 120CM) E PROTETOR DE CORDA EM VINIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077709/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBE	3.211,90	
02/03/2026	4883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1271 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESPATE (60CM E 120CM) E PROTETOR DE CORDA EM VINIL, MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077709/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBE		3.211,90
02/03/2026	4884	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POSICIONAMENTO RE	63.929,68	
02/03/2026	4884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POSICIONAMENTO RE		63.929,68

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	4884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POSICIONAMENTO RE	63.929,68	
02/03/2026	4884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1272 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PLACA DE ANCORAGEM 12 OU 13 FUROS, 8 (OITO) TRAVA QUEDAS MÓVEL PARA RESGATE, 10 (DEZ) POLIA SIMPLES PARA RESGATE COM DESTORCEDOR, 4 (QUATRO) POLIA DUPLA DE RESGATE COM DESTORCEDOR, 10 (DEZ) LANTERNA DE CABEÇA, 20 (VINTE) TALABARTE DE POSICIONAMENTO EM "I! AJUSTÁVEL PARA RESGATE, 6 (SEIS) TALABARTE DE POSICIONAMENTO RE		63.929,68
02/03/2026	4885	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1273 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE 11MM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001	6.760,00	
02/03/2026	4885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1273 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE 11MM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001		6.760,00
02/03/2026	4885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1273 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE 11MM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001	6.760,00	
02/03/2026	4885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1273 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA SEMI ESTÁTICA PARA RESGATE 11MM, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077712/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ Nº 14.186.135/0001		6.760,00
02/03/2026	4886	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1274 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	18.854,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO FORMATO D ASSIMÉTRICO COM TRAVA AUTOMÁTICA 27 KN, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077713/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITA		
02/03/2026	4886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1274 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO FORMATO D ASSIMÉTRICO COM TRAVA AUTOMÁTICA 27 KN, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077713/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITA		18.854,00
02/03/2026	4886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1274 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO FORMATO D ASSIMÉTRICO COM TRAVA AUTOMÁTICA 27 KN, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077713/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITA	18.854,00	
02/03/2026	4886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1274 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÃO EM ALUMÍNIO FORMATO D ASSIMÉTRICO COM TRAVA AUTOMÁTICA 27 KN, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077713/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITA		18.854,00
02/03/2026	4887	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1275 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PROTETOR DE CORDA MODULAR, 8 (OITO) DESCENSOR AUTO BLOCANTE ANTI-PÂNICO, 6 (SEIS) CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS DE ANCORAGEM TIPO PARAQUEDISTA (AVANÇADO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE	49.639,92	
02/03/2026	4887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1275 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PROTETOR DE CORDA MODULAR, 8 (OITO) DESCENSOR AUTO BLOCANTE ANTI-PÂNICO, 6 (SEIS) CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS DE ANCORAGEM TIPO PARAQUEDISTA (AVANÇADO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE		49.639,92
02/03/2026	4887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1275 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PROTETOR DE CORDA MODULAR, 8 (OITO) DESCENSOR AUTO BLOCANTE ANTI-PÂNICO, 6 (SEIS) CINTO DE SEGURANÇA COM 5	49.639,92	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PONTOS DE ANCORAGEM TIPO PARAQUEDISTA (AVANÇADO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE		
02/03/2026	4887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1275 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PROTETOR DE CORDA MODULAR, 8 (OITO) DESCENSOR AUTO BLOCANTE ANTI-PÂNICO, 6 (SEIS) CINTO DE SEGURANÇA COM 5 PONTOS DE ANCORAGEM TIPO PARAQUEDISTA (AVANÇADO), EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE		49.639,92
02/03/2026	4888	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1276 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO DESCENSOR MULTIFUNÇÃO PARA RESGATE COM BLOQUEADOR DE CORDA COM POLIA DE ALTO RENDIMENTO, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077714/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERM	23.200,00	
02/03/2026	4888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1276 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO DESCENSOR MULTIFUNÇÃO PARA RESGATE COM BLOQUEADOR DE CORDA COM POLIA DE ALTO RENDIMENTO, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077714/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERM		23.200,00
02/03/2026	4888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1276 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO DESCENSOR MULTIFUNÇÃO PARA RESGATE COM BLOQUEADOR DE CORDA COM POLIA DE ALTO RENDIMENTO, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077714/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERM	23.200,00	
02/03/2026	4888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1276 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTO DESCENSOR MULTIFUNÇÃO PARA RESGATE COM BLOQUEADOR DE CORDA COM POLIA DE ALTO RENDIMENTO, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077714/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERM		23.200,00
02/03/2026	4889	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1277 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MOCHILA PALCO PARA RESGATE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO	1.296,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077715/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ N		
02/03/2026	4889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1277 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MOCHILA PALCO PARA RESGATE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077715/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ N		1.296,00
02/03/2026	4889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1277 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MOCHILA PALCO PARA RESGATE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077715/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ N	1.296,00	
02/03/2026	4889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1277 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MOCHILA PALCO PARA RESGATE, EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077715/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-FUMCBM, CNPJ N		1.296,00
02/03/2026	4890	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.247,21	
02/03/2026	4890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.247,21
02/03/2026	4890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	1.247,21	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		
02/03/2026	4890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.247,21
02/03/2026	4891	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.247,21	
02/03/2026	4891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.247,21
02/03/2026	4891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.247,21	
02/03/2026	4891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.247,21
02/03/2026	4892	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1280 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTA PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NO DIA 2/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE.	61,05	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSA		
02/03/2026	4892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1280 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTA PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NO DIA 2/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE. RESSA		61,05
02/03/2026	4892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1280 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTA PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NO DIA 2/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE. RESSA	61,05	
02/03/2026	4892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1280 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTA PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NO DIA 2/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE. RESSA		61,05
02/03/2026	4893	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1281 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 3 E 4/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGI	111,88	
02/03/2026	4893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1281 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 3 E 4/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGI		111,88
02/03/2026	4893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1281 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 3 E 4/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4	111,88	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGI		
02/03/2026	4893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1281 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 3 E 4/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGI		111,88
02/03/2026	4894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1282 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10367984-6 PARA COMPPSIÇÃO DE QUADRO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DA PROFISSIONAL KAUANNE THAYS CASAGRANDE, COM HORÁRIO DE DEDICAÇÃO DAS 7H30 AS 11H30 E DAS 13H AS 17H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA..	108,39	
02/03/2026	4894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1282 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10367984-6 PARA COMPPSIÇÃO DE QUADRO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DA PROFISSIONAL KAUANNE THAYS CASAGRANDE, COM HORÁRIO DE DEDICAÇÃO DAS 7H30 AS 11H30 E DAS 13H AS 17H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA..		108,39
02/03/2026	4894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1282 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10367984-6 PARA COMPPSIÇÃO DE QUADRO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DA PROFISSIONAL KAUANNE THAYS CASAGRANDE, COM HORÁRIO DE DEDICAÇÃO DAS 7H30 AS 11H30 E DAS 13H AS 17H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA..	108,39	
02/03/2026	4894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1282 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10367984-6 PARA COMPPSIÇÃO DE QUADRO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DA PROFISSIONAL KAUANNE THAYS CASAGRANDE, COM HORÁRIO DE DEDICAÇÃO DAS 7H30 AS 11H30 E DAS 13H AS 17H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA..		108,39
02/03/2026	4895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1283 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO, A EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E A EMISSÃO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO..	6.500,00	
02/03/2026	4895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1283 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO, A EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E A EMISSÃO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO..		6.500,00
02/03/2026	4895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1283 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,	6.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO, A EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E A EMISSÃO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO..		
02/03/2026	4895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1283 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE OBRAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DA EXECUÇÃO DO PROJETO, A EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÃO E A EMISSÃO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE FISCALIZAÇÃO..		6.500,00
02/03/2026	4896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1284 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	145.000,00	
02/03/2026	4896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1284 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		145.000,00
02/03/2026	4896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1284 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	145.000,00	
02/03/2026	4896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1284 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ABRANGENDO O TRECHO QUE SE ESTENDE DESDE A EMPRESA VANTUR TURISMO ATÉ O TREVO DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		145.000,00
02/03/2026	4897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1285 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS NO TRECHO QUE COMPREENDE A COMUNIDADE DE LINDEMBERG ATÉ A COMUNIDADE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.119,60	
02/03/2026	4897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1285 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS NO TRECHO QUE COMPREENDE A COMUNIDADE DE LINDEMBERG ATÉ A COMUNIDADE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.119,60
02/03/2026	4897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1285 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS NO TRECHO QUE COMPREENDE A COMUNIDADE DE LINDEMBERG ATÉ A COMUNIDADE	2.119,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPITEL SANTO ANTÔNIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
02/03/2026	4897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1285 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM E ENSAIOS GEOTÉCNICOS NO TRECHO QUE COMPREENDE A COMUNIDADE DE LINDEMBERG ATÉ A COMUNIDADE CAPITEL SANTO ANTÔNIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.119,60
02/03/2026	4898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1286 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.080,00	
02/03/2026	4898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1286 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.080,00
02/03/2026	4898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1286 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.080,00	
02/03/2026	4898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1286 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.080,00
02/03/2026	4899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 245 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 245/2026 DEVIDO O CONTRATO TER SIDO EMITIDO COM O Nº DO CNPJ INCORRETO, SENDO CORRIGIDO POSTERIORMENTE E EMITIDA NOVA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CORRETA..		13.970,00
02/03/2026	4899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 245 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 245/2026 DEVIDO O CONTRATO TER SIDO EMITIDO COM O Nº DO CNPJ INCORRETO, SENDO CORRIGIDO POSTERIORMENTE E EMITIDA NOVA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CORRETA..	13.970,00	
02/03/2026	4899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 245 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 245/2026 DEVIDO O CONTRATO TER SIDO EMITIDO COM O Nº DO CNPJ INCORRETO, SENDO CORRIGIDO POSTERIORMENTE E EMITIDA NOVA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CORRETA..		13.970,00
02/03/2026	4899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 245 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 245/2026 DEVIDO O CONTRATO TER SIDO EMITIDO COM O Nº DO CNPJ INCORRETO, SENDO CORRIGIDO POSTERIORMENTE E EMITIDA NOVA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO CORRETA..	13.970,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	4900	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 184 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 184/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLCITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO A TROCA DE FORNECEDOR DO ITEM NO SISTEMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 0153/2026-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..		1.789,99
02/03/2026	4900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 184 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 184/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLCITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO A TROCA DE FORNECEDOR DO ITEM NO SISTEMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 0153/2026-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..	1.789,99	
02/03/2026	4900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 184 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 184/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLCITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO A TROCA DE FORNECEDOR DO ITEM NO SISTEMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 0153/2026-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..		1.789,99
02/03/2026	4900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 184 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905212000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 184/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLCITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO A TROCA DE FORNECEDOR DO ITEM NO SISTEMA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 0153/2026-E E DECISÃO ADMINISTRATIVA DO CINCATARINA..	1.789,99	
02/03/2026	4901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		149,37
02/03/2026	4901	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	149,37	
02/03/2026	4901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	149,37	
02/03/2026	4901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		149,37

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	4901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	149,37	
02/03/2026	4901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		149,37
02/03/2026	4902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		256,02
02/03/2026	4902	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	256,02	
02/03/2026	4902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	256,02	
02/03/2026	4902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		256,02
02/03/2026	4902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	256,02	
02/03/2026	4902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		256,02
02/03/2026	4903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO		470,88
02/03/2026	4903	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E	470,88	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO		
02/03/2026	4903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO	470,88	
02/03/2026	4903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO		470,88
02/03/2026	4903	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO	470,88	
02/03/2026	4903	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO		470,88
02/03/2026	4903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO	470,88	
02/03/2026	4903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE		470,88

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO		
02/03/2026	4904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		24,96
02/03/2026	4904	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	24,96	
02/03/2026	4904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	24,96	
02/03/2026	4904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		24,96
02/03/2026	4904	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	24,96	
02/03/2026	4904	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		24,96

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	4904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	24,96	
02/03/2026	4904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		24,96
02/03/2026	4905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		224,76
02/03/2026	4905	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	224,76	
02/03/2026	4905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	224,76	
02/03/2026	4905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		224,76
02/03/2026	4905	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	224,76	
02/03/2026	4905	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE		224,76

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
02/03/2026	4905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	224,76	
02/03/2026	4905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		224,76
02/03/2026	4906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		453,12
02/03/2026	4906	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	453,12	
02/03/2026	4906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	453,12	
02/03/2026	4906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		453,12
02/03/2026	4906	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	453,12	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
02/03/2026	4906	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		453,12
02/03/2026	4906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	453,12	
02/03/2026	4906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		453,12
02/03/2026	4907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		53,52
02/03/2026	4907	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	53,52	
02/03/2026	4907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	53,52	
02/03/2026	4907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos		53,52

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
02/03/2026	4907	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	53,52	
02/03/2026	4907	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		53,52
02/03/2026	4907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	53,52	
02/03/2026	4907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		53,52
02/03/2026	4908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, MANJERICÃO DESIDRATADO PICADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C		614,10
02/03/2026	4908	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, MANJERICÃO DESIDRATADO PICADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE	614,10	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP25C		
02/03/2026	4908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, MANJERICÃO DESIDRATADO PICADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C	614,10	
02/03/2026	4908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, MANJERICÃO DESIDRATADO PICADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C		614,10
02/03/2026	4908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, MANJERICÃO DESIDRATADO PICADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C	614,10	
02/03/2026	4908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 678 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, MANJERICÃO DESIDRATADO PICADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25C		614,10
02/03/2026	4909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR N		9.751,06
02/03/2026	4909	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR N	9.751,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	4909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR N	9.751,06	
02/03/2026	4909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR N		9.751,06
02/03/2026	4909	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR N	9.751,06	
02/03/2026	4909	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR N		9.751,06
02/03/2026	4909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR N	9.751,06	
02/03/2026	4909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 918 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR N		9.751,06
02/03/2026	4910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,56	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	4910	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,56
02/03/2026	4910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,56	
02/03/2026	4910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,56
02/03/2026	4910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,56	
02/03/2026	4910	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 617 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,56
02/03/2026	4910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.129,90
02/03/2026	4910	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.129,90	
02/03/2026	4910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.129,90	
02/03/2026	4910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.129,90
02/03/2026	4910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.129,90	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	4910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 617 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.129,90
02/03/2026	4911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,39	
02/03/2026	4911	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,39
02/03/2026	4911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,39	
02/03/2026	4911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,39
02/03/2026	4911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,39	
02/03/2026	4911	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 917 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,39
02/03/2026	4911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SA		4.032,80
02/03/2026	4911	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SA	4.032,80	
02/03/2026	4911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SA	4.032,80	
02/03/2026	4911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA		4.032,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SA		
02/03/2026	4911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SA	4.032,80	
02/03/2026	4911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SA		4.032,80
02/03/2026	4912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.518,66
02/03/2026	4912	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.518,66	
02/03/2026	4912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.518,66	
02/03/2026	4912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.518,66
02/03/2026	4912	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.518,66	
02/03/2026	4912	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		1.518,66

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
02/03/2026	4912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.518,66	
02/03/2026	4912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.518,66
02/03/2026	4913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA TEMPERO, FEIJÃO PRETO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PA		7.346,60
02/03/2026	4913	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA TEMPERO, FEIJÃO PRETO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PA	7.346,60	
02/03/2026	4913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA TEMPERO, FEIJÃO PRETO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PA	7.346,60	
02/03/2026	4913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA TEMPERO, FEIJÃO PRETO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PA		7.346,60
02/03/2026	4913	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	7.346,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA TEMPERO, FEIJÃO PRETO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PA		
02/03/2026	4913	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA TEMPERO, FEIJÃO PRETO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PA		7.346,60
02/03/2026	4913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA TEMPERO, FEIJÃO PRETO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PA	7.346,60	
02/03/2026	4913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA TEMPERO, FEIJÃO PRETO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PA		7.346,60
02/03/2026	4914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.053,00
02/03/2026	4914	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.053,00	
02/03/2026	4914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.053,00	
02/03/2026	4914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		1.053,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
02/03/2026	4914	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.053,00	
02/03/2026	4914	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.053,00
02/03/2026	4914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.053,00	
02/03/2026	4914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.053,00
02/03/2026	4915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,75	
02/03/2026	4915	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,75
02/03/2026	4915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,75	
02/03/2026	4915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,75
02/03/2026	4915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,75	
02/03/2026	4915	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 998 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,75
02/03/2026	4915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.062,45
02/03/2026	4915	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS	1.062,45	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
02/03/2026	4915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.062,45	
02/03/2026	4915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.062,45
02/03/2026	4915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.062,45	
02/03/2026	4915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 998 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.062,45
02/03/2026	4916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN		12.252,10
02/03/2026	4916	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN	12.252,10	
02/03/2026	4916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA	12.252,10	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABRIGAR A EXTEN		
02/03/2026	4916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN		12.252,10
02/03/2026	4916	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN	12.252,10	
02/03/2026	4916	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN		12.252,10
02/03/2026	4916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN	12.252,10	
02/03/2026	4916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTEN		12.252,10
02/03/2026	4917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINHEIRO, TELHA ONDULADA, MATERIAIS UTILIZDOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.557,80
02/03/2026	4917	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINHEIRO, TELHA	1.557,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	ONDULADA, MATERIAIS UTILIZDOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
02/03/2026	4917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINHEIRO, TELHA ONDULADA, MATERIAIS UTILIZDOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.557,80	
02/03/2026	4917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINHEIRO, TELHA ONDULADA, MATERIAIS UTILIZDOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.557,80
02/03/2026	4917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINHEIRO, TELHA ONDULADA, MATERIAIS UTILIZDOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.557,80	
02/03/2026	4917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINHEIRO, TELHA ONDULADA, MATERIAIS UTILIZDOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.557,80
02/03/2026	4918	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 196 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	63.382,80	
02/03/2026	4918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 196 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		63.382,80
02/03/2026	4918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 196 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	63.382,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	4918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 196 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		63.382,80
02/03/2026	4918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 196 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	63.382,80	
02/03/2026	4918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 196 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		63.382,80
02/03/2026	4919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.199,53
02/03/2026	4919	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.199,53	
02/03/2026	4919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.199,53	
02/03/2026	4919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.199,53
02/03/2026	4919	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.199,53	
02/03/2026	4919	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das		1.199,53

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
02/03/2026	4919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.199,53	
02/03/2026	4919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.199,53
02/03/2026	4920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO FACÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		672,99
02/03/2026	4920	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO FACÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	672,99	
02/03/2026	4920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO FACÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	672,99	
02/03/2026	4920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO FACÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		672,99
02/03/2026	4920	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO FACÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	672,99	
02/03/2026	4920	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO FACÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		672,99
02/03/2026	4920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO FACÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA, DE USO DO	672,99	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		
02/03/2026	4920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1079 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO FACÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		672,99
02/03/2026	4921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		409,70
02/03/2026	4921	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	409,70	
02/03/2026	4921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	409,70	
02/03/2026	4921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		409,70
02/03/2026	4921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	409,70	
02/03/2026	4921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 501 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		409,70
02/03/2026	4922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		2.030,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	4922	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
02/03/2026	4922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
02/03/2026	4922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		2.030,00
02/03/2026	4922	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
02/03/2026	4922	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		2.030,00
02/03/2026	4922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
02/03/2026	4922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		2.030,00
02/03/2026	4923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
02/03/2026	4923	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
02/03/2026	4923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
02/03/2026	4923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
02/03/2026	4923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
02/03/2026	4923	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 92 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
02/03/2026	4923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
02/03/2026	4923	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
02/03/2026	4923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
02/03/2026	4923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
02/03/2026	4923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	129,90	
02/03/2026	4923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		129,90
02/03/2026	4924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS VETERANOS 2026, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		955,70
02/03/2026	4924	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	955,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS VETERANOS 2026, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
02/03/2026	4924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS VETERANOS 2026, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	955,70	
02/03/2026	4924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS VETERANOS 2026, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		955,70
02/03/2026	4924	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS VETERANOS 2026, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	955,70	
02/03/2026	4924	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS VETERANOS 2026, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		955,70
02/03/2026	4924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS VETERANOS 2026, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	955,70	
02/03/2026	4924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1072 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS VETERANOS 2026, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		955,70
02/03/2026	4925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
02/03/2026	4925	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
02/03/2026	4925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
02/03/2026	4925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
02/03/2026	4925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
02/03/2026	4925	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 386 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
02/03/2026	4925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS		115,00
02/03/2026	4925	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS	115,00	
02/03/2026	4925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS	115,00	
02/03/2026	4925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS		115,00
02/03/2026	4925	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS	115,00	
02/03/2026	4925	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE		115,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS		
02/03/2026	4925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS	115,00	
02/03/2026	4925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS		115,00
02/03/2026	4926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,62	
02/03/2026	4926	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,62
02/03/2026	4926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,62	
02/03/2026	4926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,62
02/03/2026	4926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,62	
02/03/2026	4926	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,62
02/03/2026	4926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		179,80
02/03/2026	4926	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL	179,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2026..		
02/03/2026	4926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	179,80	
02/03/2026	4926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		179,80
02/03/2026	4926	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	179,80	
02/03/2026	4926	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		179,80
02/03/2026	4926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	179,80	
02/03/2026	4926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE		179,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
02/03/2026	4927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,95	
02/03/2026	4927	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,95
02/03/2026	4927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,95	
02/03/2026	4927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,95
02/03/2026	4927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,95	
02/03/2026	4927	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,95
02/03/2026	4927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		145,00
02/03/2026	4927	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	145,00	
02/03/2026	4927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	145,00	
02/03/2026	4927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		145,00
02/03/2026	4927	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	145,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	4927	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		145,00
02/03/2026	4927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	145,00	
02/03/2026	4927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		145,00
02/03/2026	4928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,35	
02/03/2026	4928	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,35
02/03/2026	4928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,35	
02/03/2026	4928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,35
02/03/2026	4928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,35	
02/03/2026	4928	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,35
02/03/2026	4928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		69,90
02/03/2026	4928	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	69,90	
02/03/2026	4928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A	69,90	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
02/03/2026	4928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		69,90
02/03/2026	4928	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	69,90	
02/03/2026	4928	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		69,90
02/03/2026	4928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	69,90	
02/03/2026	4928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		69,90
02/03/2026	4929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
02/03/2026	4929	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
02/03/2026	4929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
02/03/2026	4929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
02/03/2026	4929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
02/03/2026	4929	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
02/03/2026	4929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do		205,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
02/03/2026	4929	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	205,00	
02/03/2026	4929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	205,00	
02/03/2026	4929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		205,00
02/03/2026	4929	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	205,00	
02/03/2026	4929	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		205,00
02/03/2026	4929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	205,00	
02/03/2026	4929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA		205,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
02/03/2026	4930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CÂMERAS E REDE INTERNA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..		401,50
02/03/2026	4930	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CÂMERAS E REDE INTERNA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..	401,50	
02/03/2026	4930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CÂMERAS E REDE INTERNA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..	401,50	
02/03/2026	4930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CÂMERAS E REDE INTERNA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..		401,50
02/03/2026	4930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CÂMERAS E REDE INTERNA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..	401,50	
02/03/2026	4930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CÂMERAS E REDE INTERNA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..		401,50
02/03/2026	4931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO		1.724,83
02/03/2026	4931	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	1.724,83	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO		
02/03/2026	4931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO	1.724,83	
02/03/2026	4931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO		1.724,83
02/03/2026	4931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO	1.724,83	
02/03/2026	4931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO		1.724,83
02/03/2026	4932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO		1.302,03
02/03/2026	4932	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO	1.302,03	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO		
02/03/2026	4932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO	1.302,03	
02/03/2026	4932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO		1.302,03
02/03/2026	4932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO	1.302,03	
02/03/2026	4932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO		1.302,03
02/03/2026	4933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		3.524,49
02/03/2026	4933	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	3.524,49	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	4933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	3.524,49	
02/03/2026	4933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		3.524,49
02/03/2026	4933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	3.524,49	
02/03/2026	4933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		3.524,49
02/03/2026	4934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		1.599,84
02/03/2026	4934	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	1.599,84	
02/03/2026	4934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	1.599,84	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		
02/03/2026	4934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		1.599,84
02/03/2026	4934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	1.599,84	
02/03/2026	4934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		1.599,84
02/03/2026	4935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		4.769,52
02/03/2026	4935	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	4.769,52	
02/03/2026	4935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS	4.769,52	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		
02/03/2026	4935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		4.769,52
02/03/2026	4935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C	4.769,52	
02/03/2026	4935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, C		4.769,52
02/03/2026	4936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,30	
02/03/2026	4936	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,30
02/03/2026	4936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,30	
02/03/2026	4936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,30
02/03/2026	4936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,30	
02/03/2026	4936	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,30
02/03/2026	4936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCE		3.683,42

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	4936	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCE	3.683,42	
02/03/2026	4936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCE	3.683,42	
02/03/2026	4936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCE		3.683,42
02/03/2026	4936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCE	3.683,42	
02/03/2026	4936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCE		3.683,42
02/03/2026	4937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		149,37
02/03/2026	4937	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	149,37	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	4937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	149,37	
02/03/2026	4937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		149,37
02/03/2026	4937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	149,37	
02/03/2026	4937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		149,37
02/03/2026	4938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO		2.560,52
02/03/2026	4938	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO	2.560,52	
02/03/2026	4938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO	2.560,52	
02/03/2026	4938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 -		2.560,52

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO		
02/03/2026	4938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO	2.560,52	
02/03/2026	4938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1247 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO		2.560,52
02/03/2026	4939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO		164.287,40
02/03/2026	4939	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO	164.287,40	
02/03/2026	4939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO	164.287,40	
02/03/2026	4939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM		164.287,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO		
02/03/2026	4939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO	164.287,40	
02/03/2026	4939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1248 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO		164.287,40
02/03/2026	4940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOV		600,00
02/03/2026	4940	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOV	600,00	
02/03/2026	4940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOV	600,00	
02/03/2026	4940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOV		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	4940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOV	600,00	
02/03/2026	4940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1250 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOV		600,00
02/03/2026	4941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOVERDO D		600,00
02/03/2026	4941	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOVERDO D	600,00	
02/03/2026	4941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOVERDO D	600,00	
02/03/2026	4941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOVERDO D		600,00
02/03/2026	4941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOVERDO D		
02/03/2026	4941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOVERDO D		600,00
02/03/2026	4942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		390,00
02/03/2026	4942	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	390,00	
02/03/2026	4942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	390,00	
02/03/2026	4942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		390,00
02/03/2026	4942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	390,00	
02/03/2026	4942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1245 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		390,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
02/03/2026	4943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,04	
02/03/2026	4943	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,04
02/03/2026	4943	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,04	
02/03/2026	4943	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,04
02/03/2026	4943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,04	
02/03/2026	4943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5838 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,04
02/03/2026	4943	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 5838 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.420,00	
02/03/2026	4943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5838 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.420,00
02/03/2026	4943	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5838 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.420,00	
02/03/2026	4943	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5838 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.420,00
02/03/2026	4943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 5838 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE	3.420,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
02/03/2026	4943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5838 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.420,00
02/03/2026	4944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10367984-6 PARA COMPPSIÇÃO DE QUADRO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DA PROFISSIONAL KAUANNE THAYS CASAGRANDE, COM HORÁRIO DE DEDICAÇÃO DAS 7H30 AS 11H30 E DAS 13H AS 17H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA..		108,39
02/03/2026	4944	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10367984-6 PARA COMPPSIÇÃO DE QUADRO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DA PROFISSIONAL KAUANNE THAYS CASAGRANDE, COM HORÁRIO DE DEDICAÇÃO DAS 7H30 AS 11H30 E DAS 13H AS 17H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA..	108,39	
02/03/2026	4944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10367984-6 PARA COMPPSIÇÃO DE QUADRO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DA PROFISSIONAL KAUANNE THAYS CASAGRANDE, COM HORÁRIO DE DEDICAÇÃO DAS 7H30 AS 11H30 E DAS 13H AS 17H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA..	108,39	
02/03/2026	4944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10367984-6 PARA COMPPSIÇÃO DE QUADRO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DA PROFISSIONAL KAUANNE THAYS CASAGRANDE, COM HORÁRIO DE DEDICAÇÃO DAS 7H30 AS 11H30 E DAS 13H AS 17H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA..		108,39
02/03/2026	4944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10367984-6 PARA COMPPSIÇÃO DE QUADRO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DA PROFISSIONAL KAUANNE THAYS CASAGRANDE, COM HORÁRIO DE DEDICAÇÃO DAS 7H30 AS 11H30 E DAS 13H AS 17H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA..	108,39	
02/03/2026	4944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10367984-6 PARA COMPPSIÇÃO DE QUADRO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DA PROFISSIONAL KAUANNE THAYS CASAGRANDE, COM HORÁRIO DE DEDICAÇÃO DAS 7H30 AS 11H30 E DAS 13H AS 17H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA..		108,39

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	4945	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1287 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	700,00	
03/03/2026	4945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1287 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		700,00
03/03/2026	4945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1287 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	700,00	
03/03/2026	4945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1287 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		700,00
03/03/2026	4946	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO DE 2026..	5.480,00	
03/03/2026	4946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO DE 2026..		5.480,00
03/03/2026	4946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM	5.480,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO DE 2026..		
03/03/2026	4946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO DE 2026..		5.480,00
03/03/2026	4947	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1289 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, MILHO EM ESPIGA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.513,62	
03/03/2026	4947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1289 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, MILHO EM ESPIGA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.513,62
03/03/2026	4947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1289 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, MILHO EM ESPIGA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.513,62	
03/03/2026	4947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1289 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, MILHO EM ESPIGA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.513,62
03/03/2026	4948	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1290 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	40,00	
03/03/2026	4948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1290 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		40,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	4948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1290 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	40,00	
03/03/2026	4948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1290 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL CNPJ PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		40,00
03/03/2026	4949	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1291 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	449,10	
03/03/2026	4949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1291 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		449,10
03/03/2026	4949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1291 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	449,10	
03/03/2026	4949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1291 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		449,10
03/03/2026	4950	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1292 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	499,00	
03/03/2026	4950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1292 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		499,00
03/03/2026	4950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1292 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	499,00	
03/03/2026	4950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1292 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		499,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	4951	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1293 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2026..	19.250,00	
03/03/2026	4951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1293 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2026..		19.250,00
03/03/2026	4951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1293 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2026..	19.250,00	
03/03/2026	4951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1293 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE MARÇO A AGOSTO DE 2026..		19.250,00
03/03/2026	4952	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1294 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E ALIMENTOS - PAA, PARA DEMANDAS EM QUE EXIJAM CARIMBOS..	53,97	
03/03/2026	4952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1294 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E ALIMENTOS - PAA, PARA DEMANDAS EM QUE EXIJAM CARIMBOS..		53,97
03/03/2026	4952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1294 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E ALIMENTOS - PAA, PARA DEMANDAS EM QUE EXIJAM CARIMBOS..	53,97	
03/03/2026	4952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1294 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903963000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/ SECRETÁRIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, E PARA FORNECIMENTO DE PROGRAMA DE AQUISIÇÃO E ALIMENTOS - PAA, PARA DEMANDAS EM QUE EXIJAM CARIMBOS..		53,97

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	4953	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1295 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 05/02 A 27/02/2026..	15.435,00	
03/03/2026	4953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1295 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 05/02 A 27/02/2026..		15.435,00
03/03/2026	4953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1295 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 05/02 A 27/02/2026..	15.435,00	
03/03/2026	4953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1295 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 05/02 A 27/02/2026..		15.435,00
03/03/2026	4954	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1296 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 8,13,17,20,22 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL..	3.444,00	
03/03/2026	4954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1296 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 8,13,17,20,22 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL..		3.444,00
03/03/2026	4954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1296 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 8,13,17,20,22 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL..	3.444,00	
03/03/2026	4954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1296 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 8,13,17,20,22 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL..		3.444,00
03/03/2026	4955	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1297 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1,128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	22.763,01	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	4955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1297 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1,128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		22.763,01
03/03/2026	4955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1297 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1,128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	22.763,01	
03/03/2026	4955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1297 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1,128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		22.763,01
03/03/2026	4956	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1298 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	3.908,03	
03/03/2026	4956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1298 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		3.908,03
03/03/2026	4956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1298 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	3.908,03	
03/03/2026	4956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1298 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		3.908,03
03/03/2026	4957	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1299 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 a 27/02/2026..	1.705,97	
03/03/2026	4957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1299 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 a 27/02/2026..		1.705,97

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	4957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1299 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 a 27/02/2026..	1.705,97	
03/03/2026	4957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1299 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 a 27/02/2026..		1.705,97
03/03/2026	4958	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1300 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	6.863,22	
03/03/2026	4958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1300 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		6.863,22
03/03/2026	4958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1300 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	6.863,22	
03/03/2026	4958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1300 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		6.863,22
03/03/2026	4959	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1301 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.172,6 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	15.067,91	
03/03/2026	4959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1301 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.172,6 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		15.067,91
03/03/2026	4959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1301 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.172,6 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	15.067,91	
03/03/2026	4959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1301 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.172,6 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		15.067,91
03/03/2026	4960	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1302 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do	191,35	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026, RECURSO PNATE..		
03/03/2026	4960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1302 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026, RECURSO PNATE..		191,35
03/03/2026	4960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1302 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026, RECURSO PNATE..	191,35	
03/03/2026	4960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1302 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026, RECURSO PNATE..		191,35
03/03/2026	4961	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1303 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	12.060,89	
03/03/2026	4961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1303 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		12.060,89
03/03/2026	4961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1303 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	12.060,89	
03/03/2026	4961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1303 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		12.060,89
03/03/2026	4962	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1304 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2026..	5.601,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	4962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1304 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2026..		5.601,60
03/03/2026	4962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1304 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2026..	5.601,60	
03/03/2026	4962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1304 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2026..		5.601,60
03/03/2026	4963	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.247,21	
03/03/2026	4963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.247,21
03/03/2026	4963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.247,21	
03/03/2026	4963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.247,21
03/03/2026	4964	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1306 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, EM GARANTIA, NA EMPRESA INGA VEÍCULOS, PARA CONSERTO DE FALHAS NA PARTE ELÉTRICA..		
03/03/2026	4964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1306 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, EM GARANTIA, NA EMPRESA INGA VEÍCULOS, PARA CONSERTO DE FALHAS NA PARTE ELÉTRICA..		125,00
03/03/2026	4964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1306 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, EM GARANTIA, NA EMPRESA INGA VEÍCULOS, PARA CONSERTO DE FALHAS NA PARTE ELÉTRICA..	125,00	
03/03/2026	4964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1306 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, EM GARANTIA, NA EMPRESA INGA VEÍCULOS, PARA CONSERTO DE FALHAS NA PARTE ELÉTRICA..		125,00
03/03/2026	4965	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1307 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/03/2026, IR A SEARA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..	125,00	
03/03/2026	4965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1307 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/03/2026, IR A SEARA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..		125,00
03/03/2026	4965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1307 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/03/2026, IR A SEARA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..	125,00	
03/03/2026	4965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1307 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/03/2026, IR A SEARA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..		125,00
03/03/2026	4966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, LUCIANA MILESKI WILBERT E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAREM		2.100,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO FÓRUM UNDOME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONF		
03/03/2026	4966	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, LUCIANA MILESKI WILBERT E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM UNDOME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONF	2.100,00	
03/03/2026	4966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, LUCIANA MILESKI WILBERT E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM UNDOME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONF	2.100,00	
03/03/2026	4966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, LUCIANA MILESKI WILBERT E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM UNDOME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONF		2.100,00
03/03/2026	4966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, LUCIANA MILESKI WILBERT E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM UNDOME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONF	2.100,00	
03/03/2026	4966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, LUCIANA MILESKI WILBERT E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM UNDOME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONF		2.100,00
03/03/2026	4967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,00	
03/03/2026	4967	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,00
03/03/2026	4967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	4967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,00
03/03/2026	4967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,00	
03/03/2026	4967	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,00
03/03/2026	4967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..		2.000,00
03/03/2026	4967	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..	2.000,00	
03/03/2026	4967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..	2.000,00	
03/03/2026	4967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..		2.000,00
03/03/2026	4967	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..	2.000,00	
03/03/2026	4967	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	4967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..	2.000,00	
03/03/2026	4967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..		2.000,00
03/03/2026	4968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,78	
03/03/2026	4968	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,78
03/03/2026	4968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,78	
03/03/2026	4968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,78
03/03/2026	4968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,78	
03/03/2026	4968	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 885 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,78
03/03/2026	4968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.232,00
03/03/2026	4968	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.232,00	
03/03/2026	4968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.232,00	
03/03/2026	4968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE		1.232,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	4968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.232,00	
03/03/2026	4968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 885 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.232,00
03/03/2026	4969	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.070,00	
03/03/2026	4969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.070,00
03/03/2026	4969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.070,00	
03/03/2026	4969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.070,00
03/03/2026	4969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,	2.070,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	4969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 582 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.070,00
03/03/2026	4970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,22	
03/03/2026	4970	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,22
03/03/2026	4970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,22	
03/03/2026	4970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,22
03/03/2026	4970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,22	
03/03/2026	4970	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 536 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,22
03/03/2026	4970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0088/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,99
03/03/2026	4970	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0088/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,99	
03/03/2026	4970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0088/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,99	
03/03/2026	4970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE		184,99

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0088/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	4970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0088/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	184,99	
03/03/2026	4970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 536 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0088/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		184,99
03/03/2026	4971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903026020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DESTINADAS À MONTAGEM DE DECORAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE E À REALIZAÇÃO DE DEMAIS EVENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		224,40
03/03/2026	4971	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903026020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DESTINADAS À MONTAGEM DE DECORAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE E À REALIZAÇÃO DE DEMAIS EVENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	224,40	
03/03/2026	4971	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903026020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DESTINADAS À MONTAGEM DE DECORAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE E À REALIZAÇÃO DE DEMAIS EVENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	224,40	
03/03/2026	4971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903026020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DESTINADAS À MONTAGEM DE DECORAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE E À REALIZAÇÃO DE DEMAIS EVENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO		224,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
03/03/2026	4971	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903026020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DESTINADAS À MONTAGEM DE DECORAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE E À REALIZAÇÃO DE DEMAIS EVENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	224,40	
03/03/2026	4971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 615 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903026020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DESTINADAS À MONTAGEM DE DECORAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE E À REALIZAÇÃO DE DEMAIS EVENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		224,40
03/03/2026	4972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		308,00
03/03/2026	4972	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	308,00	
03/03/2026	4972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	308,00	
03/03/2026	4972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		308,00
03/03/2026	4972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO	308,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
03/03/2026	4972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 872 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		308,00
03/03/2026	4973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.568,76
03/03/2026	4973	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.568,76	
03/03/2026	4973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.568,76	
03/03/2026	4973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.568,76
03/03/2026	4973	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.568,76	
03/03/2026	4973	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE		1.568,76

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
03/03/2026	4973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.568,76	
03/03/2026	4973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.568,76
03/03/2026	4974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,90	
03/03/2026	4974	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,90
03/03/2026	4974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,90	
03/03/2026	4974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,90
03/03/2026	4974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,90	
03/03/2026	4974	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,90
03/03/2026	4974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		144,00
03/03/2026	4974	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	144,00	
03/03/2026	4974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO	144,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
03/03/2026	4974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		144,00
03/03/2026	4974	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	144,00	
03/03/2026	4974	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		144,00
03/03/2026	4974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	144,00	
03/03/2026	4974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		144,00
03/03/2026	4975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,90	
03/03/2026	4975	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,90
03/03/2026	4975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,90	
03/03/2026	4975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,90
03/03/2026	4975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,90	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	4975	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,90
03/03/2026	4975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		144,00
03/03/2026	4975	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	144,00	
03/03/2026	4975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	144,00	
03/03/2026	4975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		144,00
03/03/2026	4975	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	144,00	
03/03/2026	4975	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		144,00
03/03/2026	4975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS	144,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
03/03/2026	4975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		144,00
03/03/2026	4976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA EMPENHOS, DE USO NO SETOR DE CONTABILIDADE..		2.696,70
03/03/2026	4976	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA EMPENHOS, DE USO NO SETOR DE CONTABILIDADE..	2.696,70	
03/03/2026	4976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA EMPENHOS, DE USO NO SETOR DE CONTABILIDADE..	2.696,70	
03/03/2026	4976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA EMPENHOS, DE USO NO SETOR DE CONTABILIDADE..		2.696,70
03/03/2026	4976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA EMPENHOS, DE USO NO SETOR DE CONTABILIDADE..	2.696,70	
03/03/2026	4976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 467 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA EMPENHOS, DE USO NO SETOR DE CONTABILIDADE..		2.696,70
03/03/2026	4977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..		1.145,00
03/03/2026	4977	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..	1.145,00	
03/03/2026	4977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE	1.145,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026..		
03/03/2026	4977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..		1.145,00
03/03/2026	4977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..	1.145,00	
03/03/2026	4977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..		1.145,00
03/03/2026	4978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT		640,00
03/03/2026	4978	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT	640,00	
03/03/2026	4978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT	640,00	
03/03/2026	4978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT		640,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	4978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT	640,00	
03/03/2026	4978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENT		640,00
03/03/2026	4979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
03/03/2026	4979	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
03/03/2026	4979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
03/03/2026	4979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
03/03/2026	4979	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	4979	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
03/03/2026	4979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
03/03/2026	4979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1019 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
03/03/2026	4980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " FEVEREIRO ROXO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
03/03/2026	4980	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " FEVEREIRO ROXO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
03/03/2026	4980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " FEVEREIRO ROXO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
03/03/2026	4980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " FEVEREIRO ROXO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
03/03/2026	4980	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " FEVEREIRO ROXO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	4980	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " FEVEREIRO ROXO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
03/03/2026	4980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " FEVEREIRO ROXO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
03/03/2026	4980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1016 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " FEVEREIRO ROXO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
03/03/2026	4981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
03/03/2026	4981	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
03/03/2026	4981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
03/03/2026	4981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
03/03/2026	4981	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026..		
03/03/2026	4981	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
03/03/2026	4981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
03/03/2026	4981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
03/03/2026	4982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	240,00	
03/03/2026	4982	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		240,00
03/03/2026	4982	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	240,00	
03/03/2026	4982	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		240,00
03/03/2026	4982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	240,00	
03/03/2026	4982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7458 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		240,00
03/03/2026	4982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7458 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33904004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELE		5.000,00
03/03/2026	4982	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7458 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33904004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO	5.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELE		
03/03/2026	4982	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7458 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33904004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELE	5.000,00	
03/03/2026	4982	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7458 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33904004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELE		5.000,00
03/03/2026	4982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7458 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33904004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELE	5.000,00	
03/03/2026	4982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7458 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33904004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELE		5.000,00
03/03/2026	4983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		372,96
03/03/2026	4983	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO	372,96	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		
03/03/2026	4983	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	372,96	
03/03/2026	4983	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		372,96
03/03/2026	4983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	372,96	
03/03/2026	4983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		372,96
03/03/2026	4984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		29.068,37
03/03/2026	4984	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	29.068,37	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	4984	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	29.068,37	
03/03/2026	4984	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		29.068,37
03/03/2026	4984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	29.068,37	
03/03/2026	4984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		29.068,37
03/03/2026	4985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		27.964,30
03/03/2026	4985	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	27.964,30	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
03/03/2026	4985	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	27.964,30	
03/03/2026	4985	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		27.964,30
03/03/2026	4985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	27.964,30	
03/03/2026	4985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		27.964,30
03/03/2026	4986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		187,50
03/03/2026	4986	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	187,50	
03/03/2026	4986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	187,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	4986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		187,50
03/03/2026	4986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	187,50	
03/03/2026	4986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1260 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		187,50
03/03/2026	4987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		108,39
03/03/2026	4987	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	108,39	
03/03/2026	4987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	108,39	
03/03/2026	4987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		108,39
03/03/2026	4987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	108,39	
03/03/2026	4987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.		108,39

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		
03/03/2026	4988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO PARACHOQUE E DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		488,18
03/03/2026	4988	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO PARACHOQUE E DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	488,18	
03/03/2026	4988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO PARACHOQUE E DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	488,18	
03/03/2026	4988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO PARACHOQUE E DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		488,18
03/03/2026	4988	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO PARACHOQUE E DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	488,18	
03/03/2026	4988	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO PARACHOQUE E DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		488,18
03/03/2026	4988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO PARACHOQUE E DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	488,18	
03/03/2026	4988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1080 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO PARACHOQUE E DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		488,18
03/03/2026	4989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCELAMENTO DE RODAS		159,60

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
03/03/2026	4989	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCELAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	159,60	
03/03/2026	4989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCELAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	159,60	
03/03/2026	4989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCELAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		159,60
03/03/2026	4989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCELAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	159,60	
03/03/2026	4989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1261 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCELAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		159,60
03/03/2026	4990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.391,50
03/03/2026	4990	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.391,50	
03/03/2026	4990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.391,50	
03/03/2026	4990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA		1.391,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
03/03/2026	4990	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.391,50	
03/03/2026	4990	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.391,50
03/03/2026	4990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.391,50	
03/03/2026	4990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.391,50
03/03/2026	4991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.530,65
03/03/2026	4991	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.530,65	
03/03/2026	4991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.530,65	
03/03/2026	4991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.530,65
03/03/2026	4991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.530,65	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
03/03/2026	4991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1002 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.530,65
03/03/2026	4992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		414,00
03/03/2026	4992	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	414,00	
03/03/2026	4992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	414,00	
03/03/2026	4992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		414,00
03/03/2026	4992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	414,00	
03/03/2026	4992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		414,00
03/03/2026	4993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	616,18	
03/03/2026	4993	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		616,18
03/03/2026	4993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	616,18	
03/03/2026	4993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA		616,18

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURIDICA.		
		LIQUIDADO PAGO			
03/03/2026	4993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	616,18	
03/03/2026	4993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		616,18
03/03/2026	4993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	268,88	
03/03/2026	4993	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		268,88
03/03/2026	4993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	268,88	
03/03/2026	4993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		268,88
03/03/2026	4993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	268,88	
03/03/2026	4993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		268,88
03/03/2026	4993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	168,05	
03/03/2026	4993	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		168,05
03/03/2026	4993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	168,05	
03/03/2026	4993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		168,05
03/03/2026	4993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	168,05	
03/03/2026	4993	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1304 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		168,05
03/03/2026	4993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2026..		5.601,60
03/03/2026	4993	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2026..	5.601,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	4993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2026..	5.601,60	
03/03/2026	4993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2026..		5.601,60
03/03/2026	4993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2026..	5.601,60	
03/03/2026	4993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1304 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2026..		5.601,60
03/03/2026	4994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, EM GARANTIA, NA EMPRESA INGA VEÍCULOS, PARA CONSERTO DE FALHAS NA PARTE ELÉTRICA..		125,00
03/03/2026	4994	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, EM GARANTIA, NA EMPRESA INGA VEÍCULOS, PARA CONSERTO DE FALHAS NA PARTE ELÉTRICA..	125,00	
03/03/2026	4994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, EM GARANTIA, NA EMPRESA INGA VEÍCULOS, PARA CONSERTO DE FALHAS NA PARTE ELÉTRICA..	125,00	
03/03/2026	4994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, EM GARANTIA, NA EMPRESA INGA VEÍCULOS, PARA CONSERTO DE FALHAS NA PARTE ELÉTRICA..		125,00
03/03/2026	4994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, EM GARANTIA, NA EMPRESA INGA VEÍCULOS, PARA CONSERTO DE FALHAS	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PARTE ELÉTRICA..		
03/03/2026	4994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, EM GARANTIA, NA EMPRESA INGA VEÍCULOS, PARA CONSERTO DE FALHAS NA PARTE ELÉTRICA..		125,00
03/03/2026	4995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/03/2026, IR A SEARA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..		125,00
03/03/2026	4995	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/03/2026, IR A SEARA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..	125,00	
03/03/2026	4995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/03/2026, IR A SEARA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..	125,00	
03/03/2026	4995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/03/2026, IR A SEARA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..		125,00
03/03/2026	4995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/03/2026, IR A SEARA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..	125,00	
03/03/2026	4995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/03/2026, IR A SEARA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..		125,00
03/03/2026	4996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO		258,67

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		
03/03/2026	4996	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	258,67	
03/03/2026	4996	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	258,67	
03/03/2026	4996	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		258,67
03/03/2026	4996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ	258,67	
03/03/2026	4996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇ		258,67
03/03/2026	4997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		560,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	4997	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	560,00	
03/03/2026	4997	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	560,00	
03/03/2026	4997	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		560,00
03/03/2026	4997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	560,00	
03/03/2026	4997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		560,00
03/03/2026	4998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2026	4998	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
03/03/2026	4998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
03/03/2026	4998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
03/03/2026	4998	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
03/03/2026	4998	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
03/03/2026	4998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
03/03/2026	4998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1018 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
03/03/2026	4999	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 001-2026 FAUNAMIGA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Proteção Animal e Ambiental de Capinzal e Ouro – FAUNAMIGA, visando à promoção de campanhas educativas sobre posse responsável de animais domésticos e cuidados com o meio ambiente, ajudar animais de rua, em situações precárias, abandonados, vítimas de maus-tratos, atropelados, entre outros cenários, além de fornecer auxilio, proteção, saúde	157.000,00	
03/03/2026	4999	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 001-2026 FAUNAMIGA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo		157.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Município de Capinzal à Associação de Proteção Animal e Ambiental de Capinzal e Ouro – FAUNAMIGA, visando à promoção de campanhas educativas sobre posse responsável de animais domésticos e cuidados com o meio ambiente, ajudar animais de rua, em situações precárias, abandonados, vítimas de maus-tratos, atropelados, entre outros cenários, além de fornecer auxilio, proteção, saúde		
03/03/2026	5000	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 42/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	478.900,00	
03/03/2026	5000	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 42/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		478.900,00
03/03/2026	5001	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 93/2023 ref. a Prestação de serviços	1.802,76	
03/03/2026	5001	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 93/2023 ref. a Prestação de serviços		1.802,76
04/03/2026	5002	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 027/2026)).	28.229,85	
04/03/2026	5002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 027/2026)).		28.229,85
04/03/2026	5002	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 027/2026).	28.229,85	
04/03/2026	5002	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 027/2026).		28.229,85
04/03/2026	5003	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 027/2026)).	124.801,57	
04/03/2026	5003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 027/2026)).		124.801,57
04/03/2026	5003	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 027/2026).	124.801,57	
04/03/2026	5003	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 027/2026).		124.801,57
04/03/2026	5004	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 027/2026)).	32.000,00	
04/03/2026	5004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 027/2026)).		32.000,00
04/03/2026	5004	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 027/2026).	32.000,00	
04/03/2026	5004	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 027/2026).		32.000,00
04/03/2026	5005	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 027/2026)).	233,05	
04/03/2026	5005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 027/2026)).		233,05
04/03/2026	5005	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 027/2026).	233,05	
04/03/2026	5005	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 027/2026).		233,05
04/03/2026	5005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 027/2026).		233,05

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
04/03/2026	5005	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 027/2026).	233,05	
04/03/2026	5006	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 027/2026)).	202.635,17	
04/03/2026	5006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 027/2026)).		202.635,17
04/03/2026	5006	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 027/2026).	202.635,17	
04/03/2026	5006	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 027/2026).		202.635,17
04/03/2026	5006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 027/2026).		202.635,17
04/03/2026	5006	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 027/2026).	202.635,17	
04/03/2026	5007	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 027/2026)).	94.819,91	
04/03/2026	5007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 027/2026)).		94.819,91
04/03/2026	5007	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 027/2026).	94.819,91	
04/03/2026	5007	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 027/2026).		94.819,91
04/03/2026	5008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1308 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.160,00	
04/03/2026	5008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1308 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.160,00
04/03/2026	5008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1308 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.160,00	
04/03/2026	5008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1308 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.160,00
04/03/2026	5009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1309 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK30 PARA USO MA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NA ÁREA URBANA DO	13.970,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO..		
04/03/2026	5009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1309 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK30 PARA USO MA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		13.970,00
04/03/2026	5009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1309 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK30 PARA USO MA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	13.970,00	
04/03/2026	5009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1309 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK30 PARA USO MA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		13.970,00
04/03/2026	5010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1310 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO. NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2026, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	359,20	
04/03/2026	5010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1310 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO. NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2026, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		359,20
04/03/2026	5010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1310 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO. NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2026, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	359,20	
04/03/2026	5010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1310 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO. NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2026, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		359,20
04/03/2026	5011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1311 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2026, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	878,00	
04/03/2026	5011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1311 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2026, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		878,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2026	5011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1311 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2026, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	878,00	
04/03/2026	5011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1311 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2026, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		878,00
04/03/2026	5012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1312 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE SIMPLES DOS BANHEIROS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	86,00	
04/03/2026	5012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1312 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE SIMPLES DOS BANHEIROS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		86,00
04/03/2026	5012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1312 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE SIMPLES DOS BANHEIROS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	86,00	
04/03/2026	5012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1312 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE SIMPLES DOS BANHEIROS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		86,00
04/03/2026	5013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	320,92	
04/03/2026	5013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		320,92
04/03/2026	5013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	320,92	
04/03/2026	5013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS		320,92

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
04/03/2026	5014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	132,00	
04/03/2026	5014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		132,00
04/03/2026	5014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	132,00	
04/03/2026	5014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		132,00
04/03/2026	5015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	237,08	
04/03/2026	5015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		237,08
04/03/2026	5015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	237,08	
04/03/2026	5015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		237,08
04/03/2026	5016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1316 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	116,67	
04/03/2026	5016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1316 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		116,67
04/03/2026	5016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1316 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de	116,67	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		
04/03/2026	5016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1316 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		116,67
04/03/2026	5017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.915,52	
04/03/2026	5017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.915,52
04/03/2026	5017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.915,52	
04/03/2026	5017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.915,52
04/03/2026	5018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	61,80	
04/03/2026	5018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		61,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
04/03/2026	5018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	61,80	
04/03/2026	5018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		61,80
04/03/2026	5019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA “ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		15.650,00
04/03/2026	5019	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA “ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	15.650,00	
04/03/2026	5019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA “ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	15.650,00	
04/03/2026	5019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA “ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		15.650,00
04/03/2026	5019	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da	15.650,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA “ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		
04/03/2026	5019	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA “ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		15.650,00
04/03/2026	5019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA “ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	15.650,00	
04/03/2026	5019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA “ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		15.650,00
04/03/2026	5020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM, ESTADIA NO LOCAL, ALIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO “RODEIO INTERNACIONAL DE VACARIA”, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE VACARIA/RS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO		2.376,00
04/03/2026	5020	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM, ESTADIA NO LOCAL, ALIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO “RODEIO INTERNACIONAL DE VACARIA”, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE VACARIA/RS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO	2.376,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2026	5020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM, ESTADIA NO LOCAL, ALIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO “RODEIO INTERNACIONAL DE VACARIA”, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE VACARIA/RS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO	2.376,00	
04/03/2026	5020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM, ESTADIA NO LOCAL, ALIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO “RODEIO INTERNACIONAL DE VACARIA”, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE VACARIA/RS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO		2.376,00
04/03/2026	5020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM, ESTADIA NO LOCAL, ALIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO “RODEIO INTERNACIONAL DE VACARIA”, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE VACARIA/RS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO	2.376,00	
04/03/2026	5020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM, ESTADIA NO LOCAL, ALIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO “RODEIO INTERNACIONAL DE VACARIA”, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE VACARIA/RS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO		2.376,00
04/03/2026	5020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM, ESTADIA NO LOCAL, ALIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO “RODEIO INTERNACIONAL DE VACARIA”, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE VACARIA/RS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO	2.376,00	
04/03/2026	5020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 584 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM, ESTADIA NO LOCAL, ALIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO “RODEIO INTERNACIONAL DE VACARIA”, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE VACARIA/RS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO		2.376,00
04/03/2026	5021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2026	5021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
04/03/2026	5021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
04/03/2026	5021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
04/03/2026	5021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
04/03/2026	5021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 897 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
04/03/2026	5021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE		2.910,00
04/03/2026	5021	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE	2.910,00	
04/03/2026	5021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE	2.910,00	
04/03/2026	5021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE		2.910,00
04/03/2026	5021	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE	2.910,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2026	5021	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE		2.910,00
04/03/2026	5021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE	2.910,00	
04/03/2026	5021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE		2.910,00
04/03/2026	5022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	384,00	
04/03/2026	5022	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		384,00
04/03/2026	5022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	384,00	
04/03/2026	5022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		384,00
04/03/2026	5022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	384,00	
04/03/2026	5022	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		384,00
04/03/2026	5022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR		8.000,00
04/03/2026	5022	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE	8.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR		
04/03/2026	5022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR	8.000,00	
04/03/2026	5022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR		8.000,00
04/03/2026	5022	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR	8.000,00	
04/03/2026	5022	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR		8.000,00
04/03/2026	5022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR	8.000,00	
04/03/2026	5022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPR		8.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2026	5023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		108,39
04/03/2026	5023	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	108,39	
04/03/2026	5023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	108,39	
04/03/2026	5023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		108,39
04/03/2026	5023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	108,39	
04/03/2026	5023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		108,39
04/03/2026	5024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
04/03/2026	5024	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO	2.118,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FÍSICA	REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
04/03/2026	5024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
04/03/2026	5024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
04/03/2026	5024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
04/03/2026	5024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
04/03/2026	5025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
04/03/2026	5025	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
04/03/2026	5025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI	2.118,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL DE CAPINZAL..		
04/03/2026	5025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
04/03/2026	5025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
04/03/2026	5025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
04/03/2026	5026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
04/03/2026	5026	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
04/03/2026	5026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
04/03/2026	5026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
04/03/2026	5026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO	1.059,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
04/03/2026	5026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
04/03/2026	5027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
04/03/2026	5027	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
04/03/2026	5027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
04/03/2026	5027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
04/03/2026	5027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
04/03/2026	5027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI		2.118,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL DE CAPINZAL..		
04/03/2026	5028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
04/03/2026	5028	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
04/03/2026	5028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
04/03/2026	5028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
04/03/2026	5028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
04/03/2026	5028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
04/03/2026	5029	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
04/03/2026	5029	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO	2.118,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FÍSICA	REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
04/03/2026	5029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
04/03/2026	5029	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
04/03/2026	5029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
04/03/2026	5029	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
04/03/2026	5030	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
04/03/2026	5030	3.3.2.2.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
04/03/2026	5030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI	2.118,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGIONAL DE CAPINZAL..		
04/03/2026	5030	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
04/03/2026	5030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
04/03/2026	5030	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
04/03/2026	5031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,00	
04/03/2026	5031	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,00
04/03/2026	5031	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,00	
04/03/2026	5031	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,00
04/03/2026	5031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	120,00	
04/03/2026	5031	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		120,00
04/03/2026	5031	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7651 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PR		2.500,00
04/03/2026	5031	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7651 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LICITAÇÃO	2.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PR		
04/03/2026	5031	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7651 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PR	2.500,00	
04/03/2026	5031	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7651 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PR		2.500,00
04/03/2026	5031	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7651 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PR	2.500,00	
04/03/2026	5031	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7651 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PR		2.500,00
04/03/2026	5031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7651 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PR	2.500,00	
04/03/2026	5031	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7651 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO		2.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PR		
04/03/2026	5032	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		178,44
04/03/2026	5032	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	178,44	
04/03/2026	5032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	178,44	
04/03/2026	5032	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		178,44
04/03/2026	5032	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	178,44	
04/03/2026	5032	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		178,44
04/03/2026	5032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA	178,44	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
04/03/2026	5032	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		178,44
04/03/2026	5033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,45	
04/03/2026	5033	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,45
04/03/2026	5033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,45	
04/03/2026	5033	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,45
04/03/2026	5033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,45	
04/03/2026	5033	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 12 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,45
04/03/2026	5033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO PARA PINTURA EM VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001544, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...		288,00
04/03/2026	5033	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO PARA PINTURA EM VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001544, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...	288,00	
04/03/2026	5033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO PARA PINTURA EM VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001544, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...	288,00	
04/03/2026	5033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO PARA PINTURA EM VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		288,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN001544, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...		
04/03/2026	5033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO PARA PINTURA EM VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001544, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...	288,00	
04/03/2026	5033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 12 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO PARA PINTURA EM VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001544, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...		288,00
04/03/2026	5034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		536,88
04/03/2026	5034	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	536,88	
04/03/2026	5034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	536,88	
04/03/2026	5034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		536,88
04/03/2026	5034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	536,88	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2026	5034	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		536,88
04/03/2026	5034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	536,88	
04/03/2026	5034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		536,88
04/03/2026	5035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		134,22
04/03/2026	5035	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	134,22	
04/03/2026	5035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	134,22	
04/03/2026	5035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		134,22
04/03/2026	5035	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	134,22	
04/03/2026	5035	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE		134,22

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
04/03/2026	5035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	134,22	
04/03/2026	5035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		134,22
04/03/2026	5036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	49,82	
04/03/2026	5036	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		49,82
04/03/2026	5036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	49,82	
04/03/2026	5036	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		49,82
04/03/2026	5036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	49,82	
04/03/2026	5036	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		49,82
04/03/2026	5036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.152,05
04/03/2026	5036	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.152,05	
04/03/2026	5036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES,	4.152,05	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
04/03/2026	5036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.152,05
04/03/2026	5036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.152,05	
04/03/2026	5036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.152,05
04/03/2026	5037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	124,52	
04/03/2026	5037	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		124,52
04/03/2026	5037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	124,52	
04/03/2026	5037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		124,52
04/03/2026	5037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	124,52	
04/03/2026	5037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1001 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		124,52
04/03/2026	5037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ		10.376,55

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2026	5037	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	10.376,55	
04/03/2026	5037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	10.376,55	
04/03/2026	5037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ		10.376,55
04/03/2026	5037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ	10.376,55	
04/03/2026	5037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1001 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇ		10.376,55
04/03/2026	5038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,07	
04/03/2026	5038	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,07
04/03/2026	5038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,07	
04/03/2026	5038	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,07
04/03/2026	5038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,07	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
04/03/2026	5038	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 999 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,07
04/03/2026	5038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, R		4.422,84
04/03/2026	5038	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, R	4.422,84	
04/03/2026	5038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, R	4.422,84	
04/03/2026	5038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, R		4.422,84
04/03/2026	5038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, R	4.422,84	
04/03/2026	5038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 999 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO		4.422,84

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2026, R		
04/03/2026	5039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.965,40
04/03/2026	5039	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.965,40	
04/03/2026	5039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.965,40	
04/03/2026	5039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.965,40
04/03/2026	5039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.965,40	
04/03/2026	5039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.965,40
04/03/2026	5040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,96	
04/03/2026	5040	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,96
04/03/2026	5040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,96	
04/03/2026	5040	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,96
04/03/2026	5040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,96	
04/03/2026	5040	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 20 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,96

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
04/03/2026	5040	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001833, DE RESPONSABILIDADE	2.580,00	
04/03/2026	5040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001833, DE RESPONSABILIDADE		2.580,00
04/03/2026	5040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001833, DE RESPONSABILIDADE	2.580,00	
04/03/2026	5040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001833, DE RESPONSABILIDADE		2.580,00
04/03/2026	5040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001833, DE RESPONSABILIDADE	2.580,00	
04/03/2026	5040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 20 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001833, DE RESPONSABILIDADE		2.580,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2026	5041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,24	
04/03/2026	5041	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,24
04/03/2026	5041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,24	
04/03/2026	5041	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,24
04/03/2026	5041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,24	
04/03/2026	5041	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1182 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,24
04/03/2026	5041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.603,46
04/03/2026	5041	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.603,46	
04/03/2026	5041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.603,46	
04/03/2026	5041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.603,46
04/03/2026	5041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.603,46	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2026	5041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1182 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.603,46
04/03/2026	5042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 586/2026 POR EMISSÃO INCORRETA DA NF 00702 EM 09/02/2026 E SUBSTITUIDA EM 04/03/2026 PELA NF 703..	15.650,00	
04/03/2026	5042	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Anulação de liquidação do empenho de nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 586/2026 POR EMISSÃO INCORRETA DA NF 00702 EM 09/02/2026 E SUBSTITUIDA EM 04/03/2026 PELA NF 703..		15.650,00
04/03/2026	5042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 586/2026 POR EMISSÃO INCORRETA DA NF 00702 EM 09/02/2026 E SUBSTITUIDA EM 04/03/2026 PELA NF 703..		15.650,00
04/03/2026	5042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 586/2026 POR EMISSÃO INCORRETA DA NF 00702 EM 09/02/2026 E SUBSTITUIDA EM 04/03/2026 PELA NF 703..	15.650,00	
04/03/2026	5042	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 586/2026 POR EMISSÃO INCORRETA DA NF 00702 EM 09/02/2026 E SUBSTITUIDA EM 04/03/2026 PELA NF 703..		15.650,00
04/03/2026	5042	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 586/2026 POR EMISSÃO INCORRETA DA NF 00702 EM 09/02/2026 E SUBSTITUIDA EM 04/03/2026 PELA NF 703..	15.650,00	
04/03/2026	5042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 586/2026 POR EMISSÃO INCORRETA DA NF 00702 EM 09/02/2026 E SUBSTITUIDA EM 04/03/2026 PELA NF 703..		15.650,00
04/03/2026	5042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 586/2026 POR EMISSÃO INCORRETA DA NF 00702 EM 09/02/2026 E SUBSTITUIDA EM 04/03/2026 PELA NF 703..	15.650,00	
04/03/2026	5043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		256,02
04/03/2026	5043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	256,02	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2026	5043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	256,02	
04/03/2026	5043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		256,02
04/03/2026	5043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	256,02	
04/03/2026	5043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		256,02
04/03/2026	5043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	256,02	
04/03/2026	5043	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		256,02
04/03/2026	5044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 586 (KIARA TERRA FERRAZ PUPIM ATIVIDADES ARTISTICAS) via debito_automatico.		15.650,00
04/03/2026	5044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA “ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D	15.650,00	
04/03/2026	5044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA “ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D	15.650,00	
04/03/2026	5044	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA “ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D		15.650,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2026	5044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 586 (KIARA TERRA FERRAZ PUPIM ATIVIDADES ARTISTICAS) via debito_automatico.	15.650,00	
04/03/2026	5044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA “ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D		15.650,00
04/03/2026	5044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/FORMAÇÃO E ESPETÁCULO ARTÍSTICO COM CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, DA PALESTRANTE, ESCRITORA, CONTADORA DE HISTÓRIAS E ARTISTA "KIARA TERRA", COM O TEMA “ELOGIO AO EDUCADOR - A LITERATURA NA ESCOLA E O FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS”, PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO D	15.650,00	
04/03/2026	5044	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 586 (KIARA TERRA FERRAZ PUPIM ATIVIDADES ARTISTICAS) via debito_automatico.		15.650,00
04/03/2026	5045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1262 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
04/03/2026	5045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	108,39	
04/03/2026	5045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	108,39	
04/03/2026	5045	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		108,39
04/03/2026	5045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO		108,39

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECANTO DOS PÁSSAROS..		
04/03/2026	5045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1262 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	108,39	
04/03/2026	5045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	108,39	
04/03/2026	5045	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1262 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
04/03/2026	5046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1262 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
04/03/2026	5046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	108,39	
04/03/2026	5046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	108,39	
04/03/2026	5046	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		108,39
04/03/2026	5046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1262 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	108,39	
04/03/2026	5046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		108,39
04/03/2026	5046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 10351160-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DAS RUAS DO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, E ART Nº 103681106-0 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO, EM ASFALTO C.A.U.Q. DA AVENIDA	108,39	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FRANCISCO WAGNER SOBRINHO, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		
04/03/2026	5046	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1262 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
04/03/2026	5047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO POR EMISSÃO INCORRETA DA NF 00702 EMPENHO 586..		15.650,00
04/03/2026	5047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação do pagamento do empenho de nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO POR EMISSÃO INCORRETA DA NF 00702 EMPENHO 586..		15.650,00
04/03/2026	5047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Anulação do pagamento do empenho de nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO POR EMISSÃO INCORRETA DA NF 00702 EMPENHO 586..	15.650,00	
04/03/2026	5047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento do empenho de nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO POR EMISSÃO INCORRETA DA NF 00702 EMPENHO 586..	15.650,00	
04/03/2026	5047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação do pagamento do empenho de nº 586 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO POR EMISSÃO INCORRETA DA NF 00702 EMPENHO 586..		15.650,00
04/03/2026	5047	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Anulação do pagamento de empenho de nº 586 via ordem_bancaria.	15.650,00	
04/03/2026	5047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do pagamento de empenho de nº 586 via ordem_bancaria.		15.650,00
04/03/2026	5047	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Anulação do pagamento de empenho de nº 586 via ordem_bancaria.	15.650,00	
04/03/2026	5048	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - DIFERENÇA SOBRE O CONSIGNADO CEF FEV/2026.	0,08	
04/03/2026	5048	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		0,08
04/03/2026	5048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	0,08	
04/03/2026	5048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		0,08
04/03/2026	5048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	0,08	
04/03/2026	5048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		0,08
04/03/2026	5049	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	10,00	
04/03/2026	5049	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		10,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
04/03/2026	5049	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,00	
04/03/2026	5049	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,00
04/03/2026	5049	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10,00	
04/03/2026	5049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10,00
04/03/2026	5050	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	8,38	
04/03/2026	5050	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		8,38
04/03/2026	5050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	8,38	
04/03/2026	5050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		8,38
04/03/2026	5050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	8,38	
04/03/2026	5050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		8,38
04/03/2026	5051	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta DEPÓSITO REF. TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	1.015,00	
04/03/2026	5051	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		1.015,00
04/03/2026	5051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	1.015,00	
04/03/2026	5051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		1.015,00
04/03/2026	5051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	1.015,00	
04/03/2026	5051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		1.015,00
04/03/2026	5052	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta DEPÓSITO REFERENTE AO TRANSPORTE COLETIVO URBANO.	1.055,00	
04/03/2026	5052	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS,	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		1.055,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2026	5052	DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	1.055,00	
04/03/2026	5052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		1.055,00
04/03/2026	5052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).	1.055,00	
04/03/2026	5052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal (16210201000000).		1.055,00
04/03/2026	5053	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 001-2026 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2026 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a seleção de proposta apresentada por Organização da Sociedade Civil visando à execução de projeto cultural voltado à promoção, iniciação e formação nas áreas de música, artes e dança, no Município de Capinzal, em regime de mútua colaboração com a Administração Pública, conforme disposto no art. 24, § 2º, incisos I e II	499.000,00	
04/03/2026	5053	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 001-2026 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 001/2026 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a seleção de proposta apresentada por Organização da Sociedade Civil visando à execução de projeto cultural voltado à promoção, iniciação e formação nas áreas de música, artes e dança, no Município de Capinzal, em regime de mútua colaboração com a Administração Pública, conforme disposto no art. 24, § 2º, incisos I e II		499.000,00
04/03/2026	5054	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 027 Receita 121 - 17196001000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal	28.229,85	
04/03/2026	5054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 027 Receita 121 - 17196001000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal		28.229,85
04/03/2026	5055	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 027 Receita 121 - 17196001000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal	124.801,57	
04/03/2026	5055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 027 Receita 121 - 17196001000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal		124.801,57
04/03/2026	5056	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 027 Receita 121 - 17196001000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal	32.000,00	
04/03/2026	5056	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 027 Receita 121 - 17196001000000 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal		32.000,00
04/03/2026	5057	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 027 Receita 113 - 17155301000000 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI- Principal	94.819,91	
04/03/2026	5057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 027 Receita 113 -		94.819,91

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			17155301000000 Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI- Principal		
05/03/2026	5058	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 028/2026)).	5.000,00	
05/03/2026	5058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 028/2026)).		5.000,00
05/03/2026	5058	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).	5.000,00	
05/03/2026	5058	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).		5.000,00
05/03/2026	5058	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).		5.000,00
05/03/2026	5058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).	5.000,00	
05/03/2026	5059	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 028/2026)).	15.000,00	
05/03/2026	5059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 028/2026)).		15.000,00
05/03/2026	5059	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).	15.000,00	
05/03/2026	5059	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).		15.000,00
05/03/2026	5059	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).		15.000,00
05/03/2026	5059	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).	15.000,00	
05/03/2026	5060	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 028/2026)).	20.000,00	
05/03/2026	5060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 028/2026)).		20.000,00
05/03/2026	5060	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).	20.000,00	
05/03/2026	5060	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).		20.000,00
05/03/2026	5060	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).		20.000,00
05/03/2026	5060	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).	20.000,00	
05/03/2026	5061	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 028/2026)).	10.000,00	
05/03/2026	5061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 028/2026)).		10.000,00
05/03/2026	5061	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).	10.000,00	
05/03/2026	5061	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5061	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).		10.000,00
05/03/2026	5061	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).	10.000,00	
05/03/2026	5062	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 028/2026)).	5.000,00	
05/03/2026	5062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 028/2026)).		5.000,00
05/03/2026	5062	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).	5.000,00	
05/03/2026	5062	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).		5.000,00
05/03/2026	5062	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).		5.000,00
05/03/2026	5062	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).	5.000,00	
05/03/2026	5063	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 028/2026)).	5.000,00	
05/03/2026	5063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 028/2026)).		5.000,00
05/03/2026	5063	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).	5.000,00	
05/03/2026	5063	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).		5.000,00
05/03/2026	5063	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).		5.000,00
05/03/2026	5063	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).	5.000,00	
05/03/2026	5064	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 028/2026)).	5.001,84	
05/03/2026	5064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 028/2026)).		5.001,84
05/03/2026	5064	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).	5.001,84	
05/03/2026	5064	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).		5.001,84
05/03/2026	5064	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).		5.001,84
05/03/2026	5064	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).	5.001,84	
05/03/2026	5065	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 028/2026)).	10.000,00	
05/03/2026	5065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 028/2026)).		10.000,00
05/03/2026	5065	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).	10.000,00	
05/03/2026	5065	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).		10.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
05/03/2026	5065	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).		10.000,00
05/03/2026	5065	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).	10.000,00	
05/03/2026	5066	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 028/2026)).	10.000,00	
05/03/2026	5066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 028/2026)).		10.000,00
05/03/2026	5066	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).	10.000,00	
05/03/2026	5066	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).		10.000,00
05/03/2026	5066	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).		10.000,00
05/03/2026	5066	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).	10.000,00	
05/03/2026	5067	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 028/2026)).	7.000,00	
05/03/2026	5067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 028/2026)).		7.000,00
05/03/2026	5067	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).	7.000,00	
05/03/2026	5067	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).		7.000,00
05/03/2026	5067	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).		7.000,00
05/03/2026	5067	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).	7.000,00	
05/03/2026	5068	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 028/2026)).	15.000,00	
05/03/2026	5068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 028/2026)).		15.000,00
05/03/2026	5068	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).	15.000,00	
05/03/2026	5068	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).		15.000,00
05/03/2026	5068	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).		15.000,00
05/03/2026	5068	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 028/2026).	15.000,00	
05/03/2026	5069	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1319 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..	400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1319 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..		400,00
05/03/2026	5069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1319 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..	400,00	
05/03/2026	5069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1319 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..		400,00
05/03/2026	5070	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1320 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE SANTOS GONÇALVES, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..	400,00	
05/03/2026	5070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1320 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE SANTOS GONÇALVES, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..		400,00
05/03/2026	5070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1320 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE SANTOS GONÇALVES, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..	400,00	
05/03/2026	5070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1320 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE SANTOS GONÇALVES, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..		400,00
05/03/2026	5071	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1321 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE LIMÃO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..	24,00	
05/03/2026	5071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1321 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE		24,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE LIMÃO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		
05/03/2026	5071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1321 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE LIMÃO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..	24,00	
05/03/2026	5071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1321 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE LIMÃO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		24,00
05/03/2026	5072	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1322 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.949,18	
05/03/2026	5072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1322 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.949,18
05/03/2026	5072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1322 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.949,18	
05/03/2026	5072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1322 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.949,18
05/03/2026	5073	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1323 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE	26,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE GUARANÁ DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		
05/03/2026	5073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1323 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE GUARANÁ DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		26,50
05/03/2026	5073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1323 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE GUARANÁ DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..	26,50	
05/03/2026	5073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1323 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE GUARANÁ DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		26,50
05/03/2026	5074	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1324 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..	1.276,50	
05/03/2026	5074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1324 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		1.276,50
05/03/2026	5074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1324 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..	1.276,50	
05/03/2026	5074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1324 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		1.276,50
05/03/2026	5075	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1325 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903299000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO ACRÍLICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.650,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- CREAS, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. OS CHAVEIROS COM INFORMAÇÕES SERÃO DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL		
05/03/2026	5075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1325 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903299000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO ACRÍLICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. OS CHAVEIROS COM INFORMAÇÕES SERÃO DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL		7.650,00
05/03/2026	5075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1325 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903299000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO ACRÍLICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. OS CHAVEIROS COM INFORMAÇÕES SERÃO DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL	7.650,00	
05/03/2026	5075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1325 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903299000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO ACRÍLICO PARA UTILIZAÇÃO EM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CAMPANHA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, EM ALUSÃO AO DIA 18 DE MAIO: DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. OS CHAVEIROS COM INFORMAÇÕES SERÃO DISTRIBUIDOS AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DA REDE MUNICIPAL		7.650,00
05/03/2026	5076	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	960,00	
05/03/2026	5076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		960,00
05/03/2026	5076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	960,00	
05/03/2026	5076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		960,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5077	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1327 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.700,00	
05/03/2026	5077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1327 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.700,00
05/03/2026	5077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1327 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.700,00	
05/03/2026	5077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1327 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.700,00
05/03/2026	5078	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1328 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.192,60	
05/03/2026	5078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1328 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.192,60
05/03/2026	5078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1328 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.192,60	
05/03/2026	5078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1328 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.192,60
05/03/2026	5079	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1329 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	1.564,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
05/03/2026	5079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1329 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.564,00
05/03/2026	5079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1329 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.564,00	
05/03/2026	5079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1329 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.564,00
05/03/2026	5080	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1330 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.328,55	
05/03/2026	5080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1330 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.328,55
05/03/2026	5080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1330 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.328,55	
05/03/2026	5080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1330 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.328,55
05/03/2026	5081	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1331 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.182,20	
05/03/2026	5081	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1331 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		1.182,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/03/2026	5081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1331 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.182,20	
05/03/2026	5081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1331 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.182,20
05/03/2026	5082	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1332 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.260,00	
05/03/2026	5082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1332 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.260,00
05/03/2026	5082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1332 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.260,00	
05/03/2026	5082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1332 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.260,00
05/03/2026	5083	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1333 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA,	6.023,59	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/03/2026	5083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1333 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.023,59
05/03/2026	5083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1333 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.023,59	
05/03/2026	5083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1333 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.023,59
05/03/2026	5084	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1334 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.096,10	
05/03/2026	5084	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1334 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.096,10
05/03/2026	5084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1334 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.096,10	
05/03/2026	5084	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1334 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO,		4.096,10

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/03/2026	5085	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1335 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	233,05	
05/03/2026	5085	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1335 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		233,05
05/03/2026	5085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1335 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	233,05	
05/03/2026	5085	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1335 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		233,05
05/03/2026	5086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1336 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	1.261,90	
05/03/2026	5086	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1336 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		1.261,90
05/03/2026	5086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1336 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	1.261,90	
05/03/2026	5086	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1336 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA		1.261,90

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		
05/03/2026	5087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1337 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, NO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026 ..	80,52	
05/03/2026	5087	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1337 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, NO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026 ..		80,52
05/03/2026	5087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1337 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, NO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026 ..	80,52	
05/03/2026	5087	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1337 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, NO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026 ..		80,52
05/03/2026	5088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1338 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO - FINAL DA COPA DOS CAMPEÕES, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H30 ÀS 19H..	1.495,00	
05/03/2026	5088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1338 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO - FINAL DA COPA DOS CAMPEÕES, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H30 ÀS 19H..		1.495,00
05/03/2026	5088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1338 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO - FINAL DA COPA DOS CAMPEÕES, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H30 ÀS 19H..	1.495,00	
05/03/2026	5088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1338 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		1.495,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO - FINAL DA COPA DOS CAMPEÕES, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H30 ÀS 19H..		
05/03/2026	5089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1339 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903099020000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..	980,00	
05/03/2026	5089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1339 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903099020000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..		980,00
05/03/2026	5089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1339 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903099020000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..	980,00	
05/03/2026	5089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1339 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903099020000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..		980,00
05/03/2026	5090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1340 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMPA E MURETA PARA FIXAÇÃO DE PORTÃO NA ENTRADA DE VEÍCULOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	468,10	
05/03/2026	5090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1340 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMPA E MURETA PARA FIXAÇÃO DE PORTÃO NA ENTRADA DE VEÍCULOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		468,10
05/03/2026	5090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1340 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMPA E MURETA PARA FIXAÇÃO DE PORTÃO NA ENTRADA DE VEÍCULOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	468,10	
05/03/2026	5090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1340 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas		468,10

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMPA E MURETA PARA FIXAÇÃO DE PORTÃO NA ENTRADA DE VEÍCULOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		
05/03/2026	5091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1341 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, PISO CERÂMICO, TIJOLOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À COLOCAÇÃO DE PISO EM ESPAÇO MULTIUSO E À CONSTRUÇÃO DE ESCADA E MURETAS PARA ACESSO AO BOSQUE NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	3.940,00	
05/03/2026	5091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1341 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, PISO CERÂMICO, TIJOLOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À COLOCAÇÃO DE PISO EM ESPAÇO MULTIUSO E À CONSTRUÇÃO DE ESCADA E MURETAS PARA ACESSO AO BOSQUE NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		3.940,00
05/03/2026	5091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1341 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, PISO CERÂMICO, TIJOLOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À COLOCAÇÃO DE PISO EM ESPAÇO MULTIUSO E À CONSTRUÇÃO DE ESCADA E MURETAS PARA ACESSO AO BOSQUE NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	3.940,00	
05/03/2026	5091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1341 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, PISO CERÂMICO, TIJOLOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À COLOCAÇÃO DE PISO EM ESPAÇO MULTIUSO E À CONSTRUÇÃO DE ESCADA E MURETAS PARA ACESSO AO BOSQUE NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		3.940,00
05/03/2026	5092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1342 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA GASTRO CLÍNICA LTDA, NOS AUTOS Nº 5001489-22.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20,75	
05/03/2026	5092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1342 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA GASTRO CLÍNICA LTDA, NOS AUTOS Nº 5001489-22.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		20,75
05/03/2026	5092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1342 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA GASTRO CLÍNICA LTDA, NOS AUTOS Nº 5001489-22.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20,75	
05/03/2026	5092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1342 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO		20,75

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA EXECUTADA GASTRO CLÍNICA LTDA, NOS AUTOS Nº 5001489-22.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
05/03/2026	5093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	520,00	
05/03/2026	5093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		520,00
05/03/2026	5093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	520,00	
05/03/2026	5093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		520,00
05/03/2026	5094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1344 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	1.000,00	
05/03/2026	5094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1344 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		1.000,00
05/03/2026	5094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1344 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1344 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, SUPLEMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		1.000,00
05/03/2026	5095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1345 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
05/03/2026	5095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1345 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00
05/03/2026	5095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1345 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
05/03/2026	5095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1345 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00
05/03/2026	5096	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	4.421,44	
05/03/2026	5096	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		4.421,44
05/03/2026	5096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	4.421,44	
05/03/2026	5096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		4.421,44
05/03/2026	5096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE	4.421,44	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
05/03/2026	5096	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		4.421,44
05/03/2026	5096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	4.421,44	
05/03/2026	5096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		4.421,44
05/03/2026	5097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.105,36	
05/03/2026	5097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.105,36
05/03/2026	5097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.105,36	
05/03/2026	5097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.105,36
05/03/2026	5098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1348 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.105,36	
05/03/2026	5098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1348 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.105,36
05/03/2026	5098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1348 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.105,36	
05/03/2026	5098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1348 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.105,36
05/03/2026	5099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1349 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	48,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1349 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		48,60
05/03/2026	5099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1349 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	48,60	
05/03/2026	5099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1349 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		48,60
05/03/2026	5100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1350 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	200,28	
05/03/2026	5100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1350 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		200,28
05/03/2026	5100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1350 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	200,28	
05/03/2026	5100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1350 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		200,28
05/03/2026	5101	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1351 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		267,04
05/03/2026	5101	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1351 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	
05/03/2026	5101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1351 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	
05/03/2026	5101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1351 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		267,04
05/03/2026	5101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1351 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	
05/03/2026	5101	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1351 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		267,04
05/03/2026	5101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1351 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	
05/03/2026	5101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1351 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		267,04

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	1.669,02	
05/03/2026	5102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		1.669,02
05/03/2026	5102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	1.669,02	
05/03/2026	5102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		1.669,02
05/03/2026	5103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA REFERENTE AO FCEI Nº 713607, RELACIONADO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		68,56
05/03/2026	5103	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA REFERENTE AO FCEI Nº 713607, RELACIONADO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	68,56	
05/03/2026	5103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA REFERENTE AO FCEI Nº 713607, RELACIONADO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	68,56	
05/03/2026	5103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA REFERENTE AO FCEI Nº 713607, RELACIONADO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		68,56
05/03/2026	5103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA REFERENTE AO FCEI Nº 713607, RELACIONADO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	68,56	
05/03/2026	5103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1263 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA REFERENTE AO FCEI Nº 713607, RELACIONADO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		68,56

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	164,23	
05/03/2026	5104	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		164,23
05/03/2026	5104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	164,23	
05/03/2026	5104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		164,23
05/03/2026	5104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	164,23	
05/03/2026	5104	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 219 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		164,23
05/03/2026	5104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		59.975,82
05/03/2026	5104	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	59.975,82	
05/03/2026	5104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	59.975,82	
05/03/2026	5104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		59.975,82
05/03/2026	5104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA	59.975,82	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		
05/03/2026	5104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		59.975,82
05/03/2026	5105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,86	
05/03/2026	5105	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,86
05/03/2026	5105	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,86	
05/03/2026	5105	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,86
05/03/2026	5105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,86	
05/03/2026	5105	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,86
05/03/2026	5105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI		4.696,98
05/03/2026	5105	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI	4.696,98	
05/03/2026	5105	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA	4.696,98	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI		
05/03/2026	5105	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI		4.696,98
05/03/2026	5105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI	4.696,98	
05/03/2026	5105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECI		4.696,98
05/03/2026	5106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,23	
05/03/2026	5106	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,23
05/03/2026	5106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,23	
05/03/2026	5106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,23
05/03/2026	5106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,23	
05/03/2026	5106	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 221 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,23
05/03/2026	5106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		92,74
05/03/2026	5106	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,	92,74	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUTOMOTIVOS	ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		
05/03/2026	5106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	92,74	
05/03/2026	5106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		92,74
05/03/2026	5106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	92,74	
05/03/2026	5106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		92,74
05/03/2026	5107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,47	
05/03/2026	5107	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,47
05/03/2026	5107	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,47	
05/03/2026	5107	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,47
05/03/2026	5107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,47	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5107	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,47
05/03/2026	5107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		4.688,88
05/03/2026	5107	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	4.688,88	
05/03/2026	5107	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	4.688,88	
05/03/2026	5107	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		4.688,88
05/03/2026	5107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	4.688,88	
05/03/2026	5107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		4.688,88

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,77	
05/03/2026	5108	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,77
05/03/2026	5108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,77	
05/03/2026	5108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,77
05/03/2026	5108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,77	
05/03/2026	5108	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 220 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,77
05/03/2026	5108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		4.265,84
05/03/2026	5108	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	4.265,84	
05/03/2026	5108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	4.265,84	
05/03/2026	5108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		4.265,84
05/03/2026	5108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA	4.265,84	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		
05/03/2026	5108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		4.265,84
05/03/2026	5109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		20.328,51
05/03/2026	5109	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	20.328,51	
05/03/2026	5109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	20.328,51	
05/03/2026	5109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		20.328,51
05/03/2026	5109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA	20.328,51	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		
05/03/2026	5109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		20.328,51
05/03/2026	5110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	808,21	
05/03/2026	5110	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		808,21
05/03/2026	5110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	808,21	
05/03/2026	5110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		808,21
05/03/2026	5110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	808,21	
05/03/2026	5110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		808,21
05/03/2026	5110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	352,67	
05/03/2026	5110	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		352,67
05/03/2026	5110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	352,67	
05/03/2026	5110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		352,67
05/03/2026	5110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	352,67	
05/03/2026	5110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		352,67
05/03/2026	5110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	220,42	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5110	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		220,42
05/03/2026	5110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	220,42	
05/03/2026	5110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		220,42
05/03/2026	5110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	220,42	
05/03/2026	5110	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1071 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		220,42
05/03/2026	5110	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000159 Pavimentação asfáltica na Rua Célio Rocha	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1057/2025 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C 64.655-5 (R$ 205.830,02), E SALDO DA EMENDA Nº 1373/2022 - DEPUT	29.389,46	
05/03/2026	5110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1057/2025 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C 64.655-5 (R$ 205.830,02), E SALDO DA EMENDA Nº 1373/2022 - DEPUT		29.389,46
05/03/2026	5110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1057/2025 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C 64.655-5 (R$ 205.830,02), E SALDO DA EMENDA Nº 1373/2022 - DEPUT	29.389,46	
05/03/2026	5110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1057/2025 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C 64.655-5 (R$ 205.830,02), E SALDO DA EMENDA Nº 1373/2022 - DEPUT		29.389,46
05/03/2026	5110	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	29.389,46	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1057/2025 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C 64.655-5 (R$ 205.830,02), E SALDO DA EMENDA Nº 1373/2022 - DEPUT		
05/03/2026	5110	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1057/2025 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C 64.655-5 (R$ 205.830,02), E SALDO DA EMENDA Nº 1373/2022 - DEPUT		29.389,46
05/03/2026	5110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1057/2025 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C 64.655-5 (R$ 205.830,02), E SALDO DA EMENDA Nº 1373/2022 - DEPUT	29.389,46	
05/03/2026	5110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1071 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA N° 1057/2025 - DEPUTADO ALTAIR SILVA, C/C 64.655-5 (R$ 205.830,02), E SALDO DA EMENDA Nº 1373/2022 - DEPUT		29.389,46
05/03/2026	5111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	
05/03/2026	5111	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
05/03/2026	5111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	
05/03/2026	5111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
05/03/2026	5111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,28	
05/03/2026	5111	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 74 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,28
05/03/2026	5111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		360,00
05/03/2026	5111	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	360,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	360,00	
05/03/2026	5111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		360,00
05/03/2026	5111	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	360,00	
05/03/2026	5111	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		360,00
05/03/2026	5111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	360,00	
05/03/2026	5111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		360,00
05/03/2026	5112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		9.997,45
05/03/2026	5112	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	9.997,45	
05/03/2026	5112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	9.997,45	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/03/2026	5112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		9.997,45
05/03/2026	5112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	9.997,45	
05/03/2026	5112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 749 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		9.997,45
05/03/2026	5113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS E MOIDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA E CARNE SUÍNA TIPO PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		13.159,44
05/03/2026	5113	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS E MOIDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA E CARNE SUÍNA TIPO PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	13.159,44	
05/03/2026	5113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS E MOIDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA E CARNE SUÍNA TIPO PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES,	13.159,44	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
05/03/2026	5113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS E MOIDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA E CARNE SUÍNA TIPO PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		13.159,44
05/03/2026	5113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS E MOIDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA E CARNE SUÍNA TIPO PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	13.159,44	
05/03/2026	5113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 573 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS E MOIDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA E CARNE SUÍNA TIPO PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		13.159,44
05/03/2026	5114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.507,65
05/03/2026	5114	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.507,65	
05/03/2026	5114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.507,65	
05/03/2026	5114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.507,65
05/03/2026	5114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR	4.507,65	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
05/03/2026	5114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 594 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.507,65
05/03/2026	5115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBOTA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALGACE, BETERRABA, CBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, RABANETE, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 40		3.649,19
05/03/2026	5115	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBOTA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALGACE, BETERRABA, CBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, RABANETE, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 40	3.649,19	
05/03/2026	5115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBOTA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALGACE, BETERRABA, CBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, RABANETE, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 40	3.649,19	
05/03/2026	5115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBOTA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALGACE, BETERRABA, CBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, RABANETE, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 40		3.649,19
05/03/2026	5115	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBOTA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALGACE, BETERRABA, CBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, RABANETE, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 40	3.649,19	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5115	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBOTA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALGACE, BETERRABA, CBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, RABANETE, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 40		3.649,19
05/03/2026	5115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBOTA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALGACE, BETERRABA, CBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, RABANETE, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 40	3.649,19	
05/03/2026	5115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBOTA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALGACE, BETERRABA, CBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, RABANETE, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 40		3.649,19
05/03/2026	5116	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		700,00
05/03/2026	5116	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	700,00	
05/03/2026	5116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	700,00	
05/03/2026	5116	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC-EDUCAÇÃO EM		700,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
05/03/2026	5116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	700,00	
05/03/2026	5116	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1287 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		700,00
05/03/2026	5117	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, MILHO EM ESPIGA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.513,62
05/03/2026	5117	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, MILHO EM ESPIGA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.513,62	
05/03/2026	5117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, MILHO EM ESPIGA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.513,62	
05/03/2026	5117	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, MILHO EM ESPIGA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.513,62
05/03/2026	5117	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM	2.513,62	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, MILHO EM ESPIGA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
05/03/2026	5117	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, MILHO EM ESPIGA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.513,62
05/03/2026	5117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, MILHO EM ESPIGA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.513,62	
05/03/2026	5117	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1289 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, MILHO EM ESPIGA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.513,62
05/03/2026	5118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	663,70	
05/03/2026	5118	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		663,70
05/03/2026	5118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	663,70	
05/03/2026	5118	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		663,70
05/03/2026	5118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	663,70	
05/03/2026	5118	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1295 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		663,70
05/03/2026	5118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 05/02 A 27/02/2026..		15.435,00
05/03/2026	5118	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84	15.435,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 05/02 A 27/02/2026..		
05/03/2026	5118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 05/02 A 27/02/2026..	15.435,00	
05/03/2026	5118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 05/02 A 27/02/2026..		15.435,00
05/03/2026	5118	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 05/02 A 27/02/2026..	15.435,00	
05/03/2026	5118	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 05/02 A 27/02/2026..		15.435,00
05/03/2026	5118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 05/02 A 27/02/2026..	15.435,00	
05/03/2026	5118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 05/02 A 27/02/2026..		15.435,00
05/03/2026	5119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 8,13,17,20,22 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL..		3.444,00
05/03/2026	5119	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 8,13,17,20,22 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL..	3.444,00	
05/03/2026	5119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 8,13,17,20,22 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL..	3.444,00	
05/03/2026	5119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		3.444,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 8,13,17,20,22 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL..		
05/03/2026	5119	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 8,13,17,20,22 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL..	3.444,00	
05/03/2026	5119	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 8,13,17,20,22 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL..		3.444,00
05/03/2026	5119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 8,13,17,20,22 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL..	3.444,00	
05/03/2026	5119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 8,13,17,20,22 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL..		3.444,00
05/03/2026	5120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	121,92	
05/03/2026	5120	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		121,92
05/03/2026	5120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	121,92	
05/03/2026	5120	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		121,92
05/03/2026	5120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	121,92	
05/03/2026	5120	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1308 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		121,92
05/03/2026	5120	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.160,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5120	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.160,00	
05/03/2026	5120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.160,00	
05/03/2026	5120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.160,00
05/03/2026	5120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.160,00	
05/03/2026	5120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.160,00
05/03/2026	5121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,20	
05/03/2026	5121	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,20
05/03/2026	5121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,20	
05/03/2026	5121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,20
05/03/2026	5121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	76,20	
05/03/2026	5121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1309 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		76,20
05/03/2026	5121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK30 PARA USO MA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.350,00
05/03/2026	5121	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	6.350,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	22M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK30 PARA USO MA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
05/03/2026	5121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK30 PARA USO MA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.350,00	
05/03/2026	5121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK30 PARA USO MA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.350,00
05/03/2026	5121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK30 PARA USO MA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.350,00	
05/03/2026	5121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK30 PARA USO MA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.350,00
05/03/2026	5122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..		400,00
05/03/2026	5122	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..	400,00	
05/03/2026	5122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..	400,00	
05/03/2026	5122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..		400,00
05/03/2026	5122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do	400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..		
05/03/2026	5122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..		400,00
05/03/2026	5123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE SANTOS GONÇALVES, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..		400,00
05/03/2026	5123	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE SANTOS GONÇALVES, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..	400,00	
05/03/2026	5123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE SANTOS GONÇALVES, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..	400,00	
05/03/2026	5123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE SANTOS GONÇALVES, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..		400,00
05/03/2026	5123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE SANTOS GONÇALVES, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..	400,00	
05/03/2026	5123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE SANTOS GONÇALVES, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..		400,00
05/03/2026	5124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À		1.730,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÁSCOA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
05/03/2026	5124	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.730,40	
05/03/2026	5124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.730,40	
05/03/2026	5124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.730,40
05/03/2026	5124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.730,40	
05/03/2026	5124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 585 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.730,40
05/03/2026	5125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6663 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.330,43	
05/03/2026	5125	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6663 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.330,43
05/03/2026	5125	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6663 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.330,43	
05/03/2026	5125	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6663 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.330,43
05/03/2026	5125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6663 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.330,43	
05/03/2026	5125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6663 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.330,43
05/03/2026	5125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	725,69	
05/03/2026	5125	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		725,69
05/03/2026	5125	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	725,69	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5125	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		725,69
05/03/2026	5125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	725,69	
05/03/2026	5125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		725,69
05/03/2026	5125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.814,23	
05/03/2026	5125	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.814,23
05/03/2026	5125	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.814,23	
05/03/2026	5125	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.814,23
05/03/2026	5125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.814,23	
05/03/2026	5125	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6663 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.814,23
05/03/2026	5125	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000158 Pavimentação em concreto na rua Segundo Costenaro	Liquidação do empenho nº 6663 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79..	60.474,23	
05/03/2026	5125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6663 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79..		60.474,23
05/03/2026	5125	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6663 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79..	60.474,23	
05/03/2026	5125	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6663 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79..		60.474,23
05/03/2026	5125	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6663 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE	60.474,23	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79..		
05/03/2026	5125	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6663 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79..		60.474,23
05/03/2026	5125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6663 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79..	60.474,23	
05/03/2026	5125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6663 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79..		60.474,23
05/03/2026	5126	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 996 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		4.200,00
05/03/2026	5126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..	4.200,00	
05/03/2026	5126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..	4.200,00	
05/03/2026	5126	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..		4.200,00
05/03/2026	5126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 996 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	4.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..		4.200,00
05/03/2026	5126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ROSELAINE BARBOZA VINHAS POR MEIO DA EMPRESA INSTITUTO CRESCER, INSCRITA NO CNPJ Nº 40.548.864/0001-67, PARA REALIZAR ASSESSORIA CONTINUADA DE FORMA HÍBRIDA (PRESENCIAL E VIRTUAL) COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 52 HORAS, PARA AS POLÍTICAS PÚBLICAS DA ÁREA CULTURAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM 4 (QUATRO) PARCELAS..	4.200,00	
05/03/2026	5126	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 996 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		4.200,00
05/03/2026	5127	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7166 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		153,00
05/03/2026	5127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7166 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA INCOLOR, DETERGENTE, GUARDANAPO, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MULTIUSO, PANO MÁGICO, PANO DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	153,00	
05/03/2026	5127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7166 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	153,00	
05/03/2026	5127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7166 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA INCOLOR, DETERGENTE, GUARDANAPO, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MULTIUSO, PANO MÁGICO, PANO DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		153,00
05/03/2026	5127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7166 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA INCOLOR, DETERGENTE, GUARDANAPO, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MULTIUSO, PANO MÁGICO, PANO DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	153,00	
05/03/2026	5127	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7166 (ROBERTO TESSARO & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		153,00
05/03/2026	5127	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7166 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA INCOLOR, DETERGENTE, GUARDANAPO, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MULTIUSO, PANO MÁGICO, PANO DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA	153,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
05/03/2026	5127	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7166 da despesa nº 184 (06001.15.453.135.1030.33903021010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERA INCOLOR, DETERGENTE, GUARDANAPO, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MULTIUSO, PANO MÁGICO, PANO DE LIMPEZA, SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		153,00
05/03/2026	5128	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 932 (CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		779,18
05/03/2026	5128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	779,18	
05/03/2026	5128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	779,18	
05/03/2026	5128	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		779,18
05/03/2026	5128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 932 (CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	779,18	
05/03/2026	5128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		779,18
05/03/2026	5128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 932 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO ÓLEO MOTOR, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, KIT HIGIENIZAÇÃO COMPLETA, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	779,18	
05/03/2026	5128	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 932 (CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		779,18
05/03/2026	5129	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 933 (CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		292,07

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	292,07	
05/03/2026	5129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	292,07	
05/03/2026	5129	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		292,07
05/03/2026	5129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 933 (CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.	292,07	
05/03/2026	5129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		292,07
05/03/2026	5129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 933 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 10.000 KM DO VEÍCULO STRADA TPP1J34, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	292,07	
05/03/2026	5129	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 933 (CARBONI (FIAT) VEICULOS LTDA - CAPINZAL) via debito_automatico.		292,07
05/03/2026	5130	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 676 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		960,34
05/03/2026	5130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE ARROZ. BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	960,34	
05/03/2026	5130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE ARROZ. BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	960,34	
05/03/2026	5130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA A BASE DE ARROZ. BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO		960,34

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/03/2026	5130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 676 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	960,34	
05/03/2026	5130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA À BASE DE ARROZ. BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		960,34
05/03/2026	5130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 676 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BEBIDA À BASE DE ARROZ. BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	960,34	
05/03/2026	5130	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 676 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		960,34
05/03/2026	5131	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1000 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		6.824,02
05/03/2026	5131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.824,02	
05/03/2026	5131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.824,02	
05/03/2026	5131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.824,02
05/03/2026	5131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1000 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	6.824,02	
05/03/2026	5131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE		6.824,02

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/03/2026	5131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.824,02	
05/03/2026	5131	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1000 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		6.824,02
05/03/2026	5132	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 925 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		6.135,20
05/03/2026	5132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	6.135,20	
05/03/2026	5132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	6.135,20	
05/03/2026	5132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		6.135,20
05/03/2026	5132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		6.135,20
05/03/2026	5132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 925 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	6.135,20	
05/03/2026	5132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	6.135,20	
05/03/2026	5132	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 925 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		6.135,20
05/03/2026	5133	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO	Pagamento de empenho de nº 924 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		2.543,72

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EDUCACAO # 19945-1			
05/03/2026	5133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.543,72	
05/03/2026	5133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.543,72	
05/03/2026	5133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.543,72
05/03/2026	5133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.543,72
05/03/2026	5133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 924 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	2.543,72	
05/03/2026	5133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.543,72	
05/03/2026	5133	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 924 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		2.543,72
05/03/2026	5134	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 673 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		971,13
05/03/2026	5134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	971,13	
05/03/2026	5134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025,	971,13	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/03/2026	5134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		971,13
05/03/2026	5134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		971,13
05/03/2026	5134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 673 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	971,13	
05/03/2026	5134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 673 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	971,13	
05/03/2026	5134	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 673 (MC COMÉRCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		971,13
05/03/2026	5135	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 843 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		7.068,81
05/03/2026	5135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚ	7.068,81	
05/03/2026	5135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚ	7.068,81	
05/03/2026	5135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO		7.068,81

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚ		
05/03/2026	5135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 843 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	7.068,81	
05/03/2026	5135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚ		7.068,81
05/03/2026	5135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚ	7.068,81	
05/03/2026	5135	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 843 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		7.068,81
05/03/2026	5136	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1082 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		146,00
05/03/2026	5136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	146,00	
05/03/2026	5136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	146,00	
05/03/2026	5136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		146,00
05/03/2026	5136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1082 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	146,00	
05/03/2026	5136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		146,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	146,00	
05/03/2026	5136	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1082 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		146,00
05/03/2026	5137	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1086 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		474,50
05/03/2026	5137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1086 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DO COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET; FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E INSTALAÇÃO DE SSD NO COMPUTADOR UTILIZADO PARA O PONTO DIGITAL DA SECRET	474,50	
05/03/2026	5137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1086 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DO COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET; FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E INSTALAÇÃO DE SSD NO COMPUTADOR UTILIZADO PARA O PONTO DIGITAL DA SECRET	474,50	
05/03/2026	5137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1086 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DO COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET; FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E INSTALAÇÃO DE SSD NO COMPUTADOR UTILIZADO PARA O PONTO DIGITAL DA SECRET		474,50
05/03/2026	5137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1086 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DO COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET; FORMATAÇÃO, LIMPEZA INTERNA E INSTALAÇÃO DE SSD NO COMPUTADOR UTILIZADO PARA O PONTO DIGITAL DA SECRET		474,50
05/03/2026	5137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1086 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	474,50	
05/03/2026	5137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1086 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COMPREENDENDO A VERIFICAÇÃO DO COMPUTADOR DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET; FORMATAÇÃO, LIMPEZA	474,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNA E INSTALAÇÃO DE SSD NO COMPUTADOR UTILIZADO PARA O PONTO DIGITAL DA SECRET		
05/03/2026	5137	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1086 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		474,50
05/03/2026	5138	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1081 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		365,00
05/03/2026	5138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1081 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR E CORRIGIR PROBLEMAS NO CABEAMENTO DE COMPUTADOR QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO PARA A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ..	365,00	
05/03/2026	5138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1081 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR E CORRIGIR PROBLEMAS NO CABEAMENTO DE COMPUTADOR QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO PARA A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ..	365,00	
05/03/2026	5138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1081 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR E CORRIGIR PROBLEMAS NO CABEAMENTO DE COMPUTADOR QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO PARA A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ..		365,00
05/03/2026	5138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1081 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	365,00	
05/03/2026	5138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1081 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR E CORRIGIR PROBLEMAS NO CABEAMENTO DE COMPUTADOR QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO PARA A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ..		365,00
05/03/2026	5138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1081 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR E CORRIGIR PROBLEMAS NO CABEAMENTO DE COMPUTADOR QUE SE ENCONTRAVA SEM CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO PARA A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO. ..	365,00	
05/03/2026	5138	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1081 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		365,00
05/03/2026	5139	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1084 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		292,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
05/03/2026	5139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
05/03/2026	5139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
05/03/2026	5139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
05/03/2026	5139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1084 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	292,00	
05/03/2026	5139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI FADA MADRINHA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
05/03/2026	5139	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1084 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		292,00
05/03/2026	5140	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1087 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		365,00
05/03/2026	5140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	365,00	
05/03/2026	5140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	365,00	
05/03/2026	5140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO		365,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ACESSO À INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/03/2026	5140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		365,00
05/03/2026	5140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1087 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	365,00	
05/03/2026	5140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE VERIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO ACESSO À INTERNET NA SALA DOS PROFESSORES E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	365,00	
05/03/2026	5140	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1087 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		365,00
05/03/2026	5141	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1083 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		219,00
05/03/2026	5141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1083 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA SECRETARIA, A FIM DE SOLUCIONAR FALHAS RECORRENTES QUE OCASIONAM A INTERRUPÇÃO DA CONEXÃO DE INTERNET E DO TELEFONE, POSSIVELMENTE DECORRENTES DE MAU CONTATO, BEM COMO A VER	219,00	
05/03/2026	5141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1083 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA SECRETARIA, A FIM DE SOLUCIONAR FALHAS RECORRENTES QUE OCASIONAM A INTERRUPÇÃO DA CONEXÃO DE INTERNET E DO TELEFONE, POSSIVELMENTE DECORRENTES DE MAU CONTATO, BEM COMO A VER	219,00	
05/03/2026	5141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1083 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA SECRETARIA, A FIM DE SOLUCIONAR FALHAS RECORRENTES QUE OCASIONAM A INTERRUPÇÃO DA CONEXÃO DE INTERNET E DO TELEFONE, POSSIVELMENTE DECORRENTES DE MAU CONTATO, BEM COMO A VER		219,00
05/03/2026	5141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1083 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA		219,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA SECRETARIA, A FIM DE SOLUCIONAR FALHAS RECORRENTES QUE OCASIONAM A INTERRUPÇÃO DA CONEXÃO DE INTERNET E DO TELEFONE, POSSIVELMENTE DECORRENTES DE MAU CONTATO, BEM COMO A VER		
05/03/2026	5141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1083 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	219,00	
05/03/2026	5141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1083 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A ORGANIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS CABOS DE REDE NA SECRETARIA, A FIM DE SOLUCIONAR FALHAS RECORRENTES QUE OCASIONAM A INTERRUPÇÃO DA CONEXÃO DE INTERNET E DO TELEFONE, POSSIVELMENTE DECORRENTES DE MAU CONTATO, BEM COMO A VER	219,00	
05/03/2026	5141	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1083 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		219,00
05/03/2026	5142	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1091 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		292,00
05/03/2026	5142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
05/03/2026	5142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
05/03/2026	5142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
05/03/2026	5142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1091 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	292,00	
05/03/2026	5142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
05/03/2026	5142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1091 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5142	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1091 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		292,00
05/03/2026	5143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1088 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		365,00
05/03/2026	5143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE FALHA NO CABO DO ROTEADOR QUE ESTAVA OCASIONANDO PROBLEMAS DE CONEXÃO NO COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	365,00	
05/03/2026	5143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE FALHA NO CABO DO ROTEADOR QUE ESTAVA OCASIONANDO PROBLEMAS DE CONEXÃO NO COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	365,00	
05/03/2026	5143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE FALHA NO CABO DO ROTEADOR QUE ESTAVA OCASIONANDO PROBLEMAS DE CONEXÃO NO COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		365,00
05/03/2026	5143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1088 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	365,00	
05/03/2026	5143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE FALHA NO CABO DO ROTEADOR QUE ESTAVA OCASIONANDO PROBLEMAS DE CONEXÃO NO COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		365,00
05/03/2026	5143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO E CORREÇÃO DE FALHA NO CABO DO ROTEADOR QUE ESTAVA OCASIONANDO PROBLEMAS DE CONEXÃO NO COMPUTADOR DO PONTO DIGITAL E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	365,00	
05/03/2026	5143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1088 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		365,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1092 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		365,00
05/03/2026	5144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TRÊS PONTOS DE REDE NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	365,00	
05/03/2026	5144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TRÊS PONTOS DE REDE NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	365,00	
05/03/2026	5144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TRÊS PONTOS DE REDE NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		365,00
05/03/2026	5144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1092 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	365,00	
05/03/2026	5144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TRÊS PONTOS DE REDE NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		365,00
05/03/2026	5144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE TRÊS PONTOS DE REDE NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	365,00	
05/03/2026	5144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1092 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		365,00
05/03/2026	5145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1090 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		292,00
05/03/2026	5145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1090 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
05/03/2026	5145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1090 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1090 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
05/03/2026	5145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1090 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
05/03/2026	5145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1090 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	292,00	
05/03/2026	5145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1090 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
05/03/2026	5145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1090 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		292,00
05/03/2026	5146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1089 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		292,00
05/03/2026	5146	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
05/03/2026	5146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	292,00	
05/03/2026	5146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
05/03/2026	5146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1089 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	292,00	
05/03/2026	5146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		292,00
05/03/2026	5146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1089 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TELA INTERATIVA, NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE,	292,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
05/03/2026	5146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1089 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		292,00
05/03/2026	5147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 198 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		400,84
05/03/2026	5147	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	400,84	
05/03/2026	5147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	400,84	
05/03/2026	5147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		400,84
05/03/2026	5147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 198 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	400,84	
05/03/2026	5147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		400,84
05/03/2026	5147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	400,84	
05/03/2026	5147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 198 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		400,84
05/03/2026	5148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 621 (CPX DISTRIBUIDORA S.A.) via ordem_bancaria.		424,84
05/03/2026	5148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE	424,84	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE	424,84	
05/03/2026	5148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE		424,84
05/03/2026	5148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE		424,84
05/03/2026	5148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 621 (CPX DISTRIBUIDORA S.A.) via ordem_bancaria.	424,84	
05/03/2026	5148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 621 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE	424,84	
05/03/2026	5148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 621 (CPX DISTRIBUIDORA S.A.) via ordem_bancaria.		424,84
05/03/2026	5149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1112 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		608,61
05/03/2026	5149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	608,61	
05/03/2026	5149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE	608,61	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
05/03/2026	5149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		608,61
05/03/2026	5149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		608,61
05/03/2026	5149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1112 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	608,61	
05/03/2026	5149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903099020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7M3 DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO EM OCORRÊNCIAS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	608,61	
05/03/2026	5149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1112 (OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		608,61
05/03/2026	5150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 205 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		730,35
05/03/2026	5150	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	730,35	
05/03/2026	5150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	730,35	
05/03/2026	5150	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		730,35
05/03/2026	5150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 205 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	730,35	
05/03/2026	5150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		730,35
05/03/2026	5150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	730,35	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 205 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		730,35
05/03/2026	5151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 206 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		378,71
05/03/2026	5151	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	378,71	
05/03/2026	5151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	378,71	
05/03/2026	5151	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		378,71
05/03/2026	5151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		378,71
05/03/2026	5151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 206 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	378,71	
05/03/2026	5151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	378,71	
05/03/2026	5151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 206 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		378,71
05/03/2026	5152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 199 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		9.889,66
05/03/2026	5152	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	9.889,66	
05/03/2026	5152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	9.889,66	
05/03/2026	5152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		9.889,66

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		9.889,66
05/03/2026	5152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 199 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	9.889,66	
05/03/2026	5152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	9.889,66	
05/03/2026	5152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 199 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		9.889,66
05/03/2026	5153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 207 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		209,79
05/03/2026	5153	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	209,79	
05/03/2026	5153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	209,79	
05/03/2026	5153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		209,79
05/03/2026	5153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 207 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	209,79	
05/03/2026	5153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		209,79
05/03/2026	5153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	209,79	
05/03/2026	5153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 207 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		209,79
05/03/2026	5154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 208 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.822,81

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5154	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.822,81	
05/03/2026	5154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.822,81	
05/03/2026	5154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.822,81
05/03/2026	5154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.822,81
05/03/2026	5154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 208 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.822,81	
05/03/2026	5154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.822,81	
05/03/2026	5154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 208 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.822,81
05/03/2026	5155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 209 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.545,53
05/03/2026	5155	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.545,53	
05/03/2026	5155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.545,53	
05/03/2026	5155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.545,53
05/03/2026	5155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS		2.545,53

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
05/03/2026	5155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 209 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	2.545,53	
05/03/2026	5155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.545,53	
05/03/2026	5155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 209 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		2.545,53
05/03/2026	5156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 201 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.251,49
05/03/2026	5156	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	3.251,49	
05/03/2026	5156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	3.251,49	
05/03/2026	5156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		3.251,49
05/03/2026	5156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		3.251,49
05/03/2026	5156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 201 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	3.251,49	
05/03/2026	5156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	3.251,49	
05/03/2026	5156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 201 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.251,49
05/03/2026	5157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 210 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		165,08
05/03/2026	5157	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA	165,08	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
05/03/2026	5157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	165,08	
05/03/2026	5157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		165,08
05/03/2026	5157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 210 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	165,08	
05/03/2026	5157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		165,08
05/03/2026	5157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	165,08	
05/03/2026	5157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 210 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		165,08
05/03/2026	5158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 202 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.626,01
05/03/2026	5158	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.626,01	
05/03/2026	5158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.626,01	
05/03/2026	5158	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.626,01
05/03/2026	5158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.626,01
05/03/2026	5158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 202 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	3.626,01	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.626,01	
05/03/2026	5158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		3.626,01
05/03/2026	5159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 203 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		199,58
05/03/2026	5159	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	199,58	
05/03/2026	5159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	199,58	
05/03/2026	5159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		199,58
05/03/2026	5159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		199,58
05/03/2026	5159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 203 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	199,58	
05/03/2026	5159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	199,58	
05/03/2026	5159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		199,58
05/03/2026	5160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 204 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		448,46
05/03/2026	5160	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	448,46	
05/03/2026	5160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE	448,46	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026..		
05/03/2026	5160	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		448,46
05/03/2026	5160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		448,46
05/03/2026	5160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 204 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	448,46	
05/03/2026	5160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	448,46	
05/03/2026	5160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		448,46
05/03/2026	5161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5267 (KESSYA APARECIDA DA COSTA) via debito_automatico.		48.024,75
05/03/2026	5161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE IN	48.024,75	
05/03/2026	5161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE IN		48.024,75
05/03/2026	5161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5267 (KESSYA APARECIDA DA COSTA) via debito_automatico.	48.024,75	
05/03/2026	5161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE IN	48.024,75	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5161	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5267 (KESSYA APARECIDA DA COSTA) via debito_automatico.		48.024,75
05/03/2026	5161	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE IN	48.024,75	
05/03/2026	5161	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE IN		48.024,75
05/03/2026	5162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 5267 (KESSYA APARECIDA DA COSTA) via debito_automatico.		30.642,93
05/03/2026	5162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE IN	30.642,93	
05/03/2026	5162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE IN		30.642,93
05/03/2026	5162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5267 (KESSYA APARECIDA DA COSTA) via debito_automatico.	30.642,93	
05/03/2026	5162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE IN	30.642,93	
05/03/2026	5162	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5267 (KESSYA APARECIDA DA COSTA) via debito_automatico.		30.642,93

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5162	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE IN	30.642,93	
05/03/2026	5162	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5267 da despesa nº 89 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, LOCALIZADA EM ALTO ALEGRE, INTERIOR DE CAPINZAL/SC, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE UM QUIOSQUE E DEPÓSITO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CRONOGRAMA QUE IN		30.642,93
05/03/2026	5163	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 704 (NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		720,00
05/03/2026	5163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	720,00	
05/03/2026	5163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	720,00	
05/03/2026	5163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		720,00
05/03/2026	5163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		720,00
05/03/2026	5163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 704 (NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	720,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA NOTEBOOK, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	720,00	
05/03/2026	5163	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 704 (NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		720,00
05/03/2026	5164	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 956 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		597,48
05/03/2026	5164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	597,48	
05/03/2026	5164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	597,48	
05/03/2026	5164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		597,48
05/03/2026	5164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 956 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	597,48	
05/03/2026	5164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		597,48
05/03/2026	5164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	597,48	
05/03/2026	5164	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 956 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		597,48

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5165	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 955 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
05/03/2026	5165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	149,37	
05/03/2026	5165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	149,37	
05/03/2026	5165	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		149,37
05/03/2026	5165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 955 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
05/03/2026	5165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		149,37
05/03/2026	5165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	149,37	
05/03/2026	5165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 955 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
05/03/2026	5166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 955 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		448,11
05/03/2026	5166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	448,11	
05/03/2026	5166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	448,11	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		448,11
05/03/2026	5166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 955 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	448,11	
05/03/2026	5166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		448,11
05/03/2026	5166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	448,11	
05/03/2026	5166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 955 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		448,11
05/03/2026	5167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 955 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
05/03/2026	5167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	149,37	
05/03/2026	5167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	149,37	
05/03/2026	5167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		149,37
05/03/2026	5167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		149,37
05/03/2026	5167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 955 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
05/03/2026	5167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS STRADA RYF0G77, ONIX SXE4J52, MASTER QIV 1967, HB20 RLB2C59 E HB20QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	149,37	
05/03/2026	5167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 955 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
05/03/2026	5168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 956 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.941,81
05/03/2026	5168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.941,81	
05/03/2026	5168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.941,81	
05/03/2026	5168	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.941,81
05/03/2026	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 956 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	1.941,81	
05/03/2026	5168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.941,81
05/03/2026	5168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS ÔNIBUS MGR 3403, MGR 3533, MKD 0164, MIG 7544, MKL 8623, MKD 0174, MLT 0644, QJV 0609, RDZ1A98, QTK 0954, RLO8C50, TPP6I34, SXL3C56, MASTER OKG 6337, SPRINTER TPP8F34, SPRINTER RKY1F85 E SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.941,81	
05/03/2026	5168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 956 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		1.941,81

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 462 (ZILIO EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.341,22
05/03/2026	5169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.341,22	
05/03/2026	5169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.341,22	
05/03/2026	5169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.341,22
05/03/2026	5169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.341,22
05/03/2026	5169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 462 (ZILIO EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.341,22	
05/03/2026	5169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 462 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS PARA PALCO, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.341,22	
05/03/2026	5169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 462 (ZILIO EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.341,22
05/03/2026	5170	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1111 (ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SILVA) via ordem_bancaria.		1.000,00
05/03/2026	5170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1111 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SILVA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
05/03/2026	5170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1111 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SILVA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
05/03/2026	5170	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1111 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SILVA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
05/03/2026	5170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1111 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SILVA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
05/03/2026	5170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1111 (ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SILVA) via ordem_bancaria.	1.000,00	
05/03/2026	5170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1111 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SILVA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
05/03/2026	5170	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1111 (ANA LETICIA SARTORI RODRIGUES DA SILVA) via ordem_bancaria.		1.000,00
05/03/2026	5171	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 966 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.		4.705,00
05/03/2026	5171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.705,00	
05/03/2026	5171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.705,00	
05/03/2026	5171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.705,00
05/03/2026	5171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E		4.705,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
05/03/2026	5171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 966 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.	4.705,00	
05/03/2026	5171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.705,00	
05/03/2026	5171	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 966 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.		4.705,00
05/03/2026	5172	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 903 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		468,90
05/03/2026	5172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	468,90	
05/03/2026	5172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	468,90	
05/03/2026	5172	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		468,90
05/03/2026	5172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		468,90
05/03/2026	5172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 903 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	468,90	
05/03/2026	5172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 903 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903044000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	468,90	
05/03/2026	5172	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 903 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		468,90
05/03/2026	5173	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 935 (CN EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		1.320,00
05/03/2026	5173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77	1.320,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
05/03/2026	5173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.320,00	
05/03/2026	5173	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.320,00
05/03/2026	5173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 935 (CN EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	1.320,00	
05/03/2026	5173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.320,00
05/03/2026	5173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DE ISOPOR DESTINADAS AO ACONDICIONAMENTO DO FRANGO QUE SERÁ DISTRIBUÍDO AOS MUNÍCIPES DURANTE A COMEMORAÇÃO DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.320,00	
05/03/2026	5173	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 935 (CN EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		1.320,00
05/03/2026	5174	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 278 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via ordem_bancaria.		145,00
05/03/2026	5174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FIS	145,00	
05/03/2026	5174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS	145,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FIS		
05/03/2026	5174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FIS		145,00
05/03/2026	5174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FIS		145,00
05/03/2026	5174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 278 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via ordem_bancaria.	145,00	
05/03/2026	5174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FIS	145,00	
05/03/2026	5174	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via ordem_bancaria.		145,00
05/03/2026	5175	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1008 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		5.319,00
05/03/2026	5175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O T	5.319,00	
05/03/2026	5175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E	5.319,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O T		
05/03/2026	5175	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O T		5.319,00
05/03/2026	5175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1008 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.	5.319,00	
05/03/2026	5175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O T		5.319,00
05/03/2026	5175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O T	5.319,00	
05/03/2026	5175	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1008 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		5.319,00
05/03/2026	5176	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1113 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.979,00
05/03/2026	5176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1113 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (GUIA DE DIVISÓRIA, TRAVESSA H DE DIVISÓRIA E PAINEL DE DIVISÓRIA PVC) PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA COMPLETA EXECUÇÃO..	1.979,00	
05/03/2026	5176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1113 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (GUIA DE DIVISÓRIA, TRAVESSA H DE DIVISÓRIA E PAINEL DE DIVISÓRIA PVC) PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA COMPLETA EXECUÇÃO..	1.979,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1113 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (GUIA DE DIVISÓRIA, TRAVESSA H DE DIVISÓRIA E PAINEL DE DIVISÓRIA PVC) PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA COMPLETA EXECUÇÃO..		1.979,00
05/03/2026	5176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1113 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (GUIA DE DIVISÓRIA, TRAVESSA H DE DIVISÓRIA E PAINEL DE DIVISÓRIA PVC) PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA COMPLETA EXECUÇÃO..		1.979,00
05/03/2026	5176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1113 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via ordem_bancaria.	1.979,00	
05/03/2026	5176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1113 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS (GUIA DE DIVISÓRIA, TRAVESSA H DE DIVISÓRIA E PAINEL DE DIVISÓRIA PVC) PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA SALA DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MONTAGEM E DEMAIS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA COMPLETA EXECUÇÃO..	1.979,00	
05/03/2026	5176	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1113 (CRIVELATTI DIVISORIAS LTDA ME) via ordem_bancaria.		1.979,00
05/03/2026	5177	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 72 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		458,14
05/03/2026	5177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	458,14	
05/03/2026	5177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	458,14	
05/03/2026	5177	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		458,14

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		458,14
05/03/2026	5177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 72 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	458,14	
05/03/2026	5177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	458,14	
05/03/2026	5177	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		458,14
05/03/2026	5178	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 150 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.749,20
05/03/2026	5178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.749,20	
05/03/2026	5178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.749,20	
05/03/2026	5178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.749,20
05/03/2026	5178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.749,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 150 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.749,20	
05/03/2026	5178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.749,20	
05/03/2026	5178	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 150 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.749,20
05/03/2026	5179	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 151 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.040,06
05/03/2026	5179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.040,06	
05/03/2026	5179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.040,06	
05/03/2026	5179	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.040,06
05/03/2026	5179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 151 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.040,06	
05/03/2026	5179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.040,06
05/03/2026	5179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS	3.040,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
05/03/2026	5179	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 151 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.040,06
05/03/2026	5180	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 243 (F&V SHOWS E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.197,70
05/03/2026	5180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) TENDAS 10X10, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 21H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	3.197,70	
05/03/2026	5180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) TENDAS 10X10, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 21H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	3.197,70	
05/03/2026	5180	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) TENDAS 10X10, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 21H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		3.197,70
05/03/2026	5180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 243 (F&V SHOWS E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.197,70	
05/03/2026	5180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) TENDAS 10X10, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 21H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		3.197,70
05/03/2026	5180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 243 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE 2 (DUAS) TENDAS 10X10, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, NO PERÍODO DAS 08H ÀS 21H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	3.197,70	
05/03/2026	5180	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 243 (F&V SHOWS E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.197,70
05/03/2026	5181	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 901 (F&V SHOWS E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.031,76
05/03/2026	5181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.031,76	
05/03/2026	5181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5	1.031,76	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
05/03/2026	5181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.031,76
05/03/2026	5181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.031,76
05/03/2026	5181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 901 (F&V SHOWS E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.031,76	
05/03/2026	5181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 901 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 COM MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA EVENTO ALUSIVO AO 77º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.031,76	
05/03/2026	5181	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 901 (F&V SHOWS E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.031,76
05/03/2026	5182	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 68 (GM INSTALADORA EIRELI) via ordem_bancaria.		69.692,77
05/03/2026	5182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	69.692,77	
05/03/2026	5182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	69.692,77	
05/03/2026	5182	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		69.692,77
05/03/2026	5182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE		69.692,77

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
05/03/2026	5182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 68 (GM INSTALADORA EIRELI) via ordem_bancaria.	69.692,77	
05/03/2026	5182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	69.692,77	
05/03/2026	5182	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 68 (GM INSTALADORA EIRELI) via ordem_bancaria.		69.692,77
05/03/2026	5183	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 472 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via ordem_bancaria.		4.500,00
05/03/2026	5183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.500,00	
05/03/2026	5183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.500,00	
05/03/2026	5183	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.500,00
05/03/2026	5183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 472 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via ordem_bancaria.	4.500,00	
05/03/2026	5183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		4.500,00
05/03/2026	5183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 472 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA DRENAGEM PLUVIAL PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	4.500,00	
05/03/2026	5183	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 472 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via ordem_bancaria.		4.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
05/03/2026	5184	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 511 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		102.032,39
05/03/2026	5184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	102.032,39	
05/03/2026	5184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	102.032,39	
05/03/2026	5184	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		102.032,39
05/03/2026	5184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 511 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	102.032,39	
05/03/2026	5184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		102.032,39
05/03/2026	5184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	102.032,39	
05/03/2026	5184	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 511 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		102.032,39
05/03/2026	5185	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 69 (GM INSTALADORA EIRELI) via ordem_bancaria.		79.019,05
05/03/2026	5185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE	79.019,05	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
05/03/2026	5185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	79.019,05	
05/03/2026	5185	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		79.019,05
05/03/2026	5185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		79.019,05
05/03/2026	5185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 69 (GM INSTALADORA EIRELI) via ordem_bancaria.	79.019,05	
05/03/2026	5185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	79.019,05	
05/03/2026	5185	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 69 (GM INSTALADORA EIRELI) via ordem_bancaria.		79.019,05
05/03/2026	5186	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 512 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		2.267,59
05/03/2026	5186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	2.267,59	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	2.267,59	
05/03/2026	5186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		2.267,59
05/03/2026	5186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		2.267,59
05/03/2026	5186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 512 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.	2.267,59	
05/03/2026	5186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	2.267,59	
05/03/2026	5186	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 512 (GOLD SERVICE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA) via ordem_bancaria.		2.267,59
05/03/2026	5187	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 934 (IRACEMA VILA SORVETES LTDA) via ordem_bancaria.		1.200,00
05/03/2026	5187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 UNIDADES DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.200,00	
05/03/2026	5187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 UNIDADES DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.200,00	
05/03/2026	5187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 UNIDADES DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
05/03/2026	5187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 UNIDADES DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.200,00
05/03/2026	5187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 934 (IRACEMA VILA SORVETES LTDA) via ordem_bancaria.	1.200,00	
05/03/2026	5187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 934 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800 UNIDADES DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.200,00	
05/03/2026	5187	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 934 (IRACEMA VILA SORVETES LTDA) via ordem_bancaria.		1.200,00
05/03/2026	5188	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 902 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		2.388,00
05/03/2026	5188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÒNIBUS MKD 0164, TPP6I34, SXL3C56, QJV 0609, MKL 8623, RLO8C50, MGR 3403, MIG 7544, RLD2J59 E MKD 0174; MICRO-ÔNIBUS QTK 095 E EXW5J03, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.388,00	
05/03/2026	5188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÒNIBUS MKD 0164, TPP6I34, SXL3C56, QJV 0609, MKL 8623, RLO8C50, MGR 3403, MIG 7544, RLD2J59 E MKD 0174; MICRO-ÔNIBUS QTK 095 E EXW5J03, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.388,00	
05/03/2026	5188	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÒNIBUS MKD 0164, TPP6I34, SXL3C56, QJV 0609, MKL 8623, RLO8C50, MGR 3403, MIG 7544, RLD2J59 E MKD 0174; MICRO-ÔNIBUS QTK 095 E EXW5J03, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.388,00
05/03/2026	5188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÒNIBUS MKD 0164, TPP6I34, SXL3C56, QJV 0609, MKL 8623, RLO8C50, MGR 3403, MIG 7544, RLD2J59 E MKD 0174; MICRO-ÔNIBUS QTK 095 E EXW5J03, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.388,00
05/03/2026	5188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 902 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.	2.388,00	
05/03/2026	5188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 902 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS ÒNIBUS MKD 0164, TPP6I34, SXL3C56, QJV 0609, MKL 8623, RLO8C50, MGR 3403, MIG	2.388,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			7544, RLD2J59 E MKD 0174; MICRO-ÔNIBUS QTK 095 E EXW5J03, DE USO DO TRASPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
05/03/2026	5188	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 902 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via ordem_bancaria.		2.388,00
05/03/2026	5189	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 895 (IRACEMA VILA SORVETES LTDA) via ordem_bancaria.		300,00
05/03/2026	5189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADE DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZAA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	300,00	
05/03/2026	5189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADE DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZAA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	300,00	
05/03/2026	5189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADE DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZAA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		300,00
05/03/2026	5189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADE DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZAA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		300,00
05/03/2026	5189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 895 (IRACEMA VILA SORVETES LTDA) via ordem_bancaria.	300,00	
05/03/2026	5189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 895 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 UNIDADE DE PICOLÉ, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AO PÚBLICO INFANTIL DURANTE AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DOS 77 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZAA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	300,00	
05/03/2026	5189	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 895 (IRACEMA VILA SORVETES LTDA) via ordem_bancaria.		300,00
05/03/2026	5190	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1021 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		1.334,39
05/03/2026	5190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,471 M³ DE BRITA Nº 1 PARA APLICAÇÃO EM FRENTE AOS SOLÁRIOS, NO CAMINHO DE ACESSO AO	1.334,39	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAVATÓRIO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA NO LOCAL..		
05/03/2026	5190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,471 M³ DE BRITA Nº 1 PARA APLICAÇÃO EM FRENTE AOS SOLÁRIOS, NO CAMINHO DE ACESSO AO LAVATÓRIO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA NO LOCAL..	1.334,39	
05/03/2026	5190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,471 M³ DE BRITA Nº 1 PARA APLICAÇÃO EM FRENTE AOS SOLÁRIOS, NO CAMINHO DE ACESSO AO LAVATÓRIO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA NO LOCAL..		1.334,39
05/03/2026	5190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1021 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.	1.334,39	
05/03/2026	5190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,471 M³ DE BRITA Nº 1 PARA APLICAÇÃO EM FRENTE AOS SOLÁRIOS, NO CAMINHO DE ACESSO AO LAVATÓRIO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA NO LOCAL..		1.334,39
05/03/2026	5190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1021 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12,471 M³ DE BRITA Nº 1 PARA APLICAÇÃO EM FRENTE AOS SOLÁRIOS, NO CAMINHO DE ACESSO AO LAVATÓRIO DA ÁREA EXTERNA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VISANDO MELHORAR AS CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO E SEGURANÇA NO LOCAL..	1.334,39	
05/03/2026	5190	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1021 (LEGARE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI) via ordem_bancaria.		1.334,39
05/03/2026	5191	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 940 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		990,00
05/03/2026	5191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM (SOM DE RUA), DESTINADOS À DIVULGAÇÃO PRÉVIA E CONVITE À POPULAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BEM COMO AO APOIO NA COMUNICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVO	990,00	
05/03/2026	5191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM (SOM DE RUA), DESTINADOS À DIVULGAÇÃO PRÉVIA E CONVITE À POPULAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BEM COMO AO APOIO NA COMUNICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVO	990,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM (SOM DE RUA), DESTINADOS À DIVULGAÇÃO PRÉVIA E CONVITE À POPULAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BEM COMO AO APOIO NA COMUNICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVO		990,00
05/03/2026	5191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 940 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via ordem_bancaria.	990,00	
05/03/2026	5191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM (SOM DE RUA), DESTINADOS À DIVULGAÇÃO PRÉVIA E CONVITE À POPULAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BEM COMO AO APOIO NA COMUNICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVO		990,00
05/03/2026	5191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO COM CARRO DE SOM (SOM DE RUA), DESTINADOS À DIVULGAÇÃO PRÉVIA E CONVITE À POPULAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, BEM COMO AO APOIO NA COMUNICAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO EVENTO, A SER REALIZADO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVO	990,00	
05/03/2026	5191	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 940 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via ordem_bancaria.		990,00
05/03/2026	5192	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1103 (MARCELA DARGA PAZA) via ordem_bancaria.		1.000,00
05/03/2026	5192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1103 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
05/03/2026	5192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1103 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
05/03/2026	5192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1103 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1103 (MARCELA DARGA PAZA) via ordem_bancaria.	1.000,00	
05/03/2026	5192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1103 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
05/03/2026	5192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1103 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARCELA DARGA PAZA, NOS DIAS 2 A 4/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMO DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS E DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA ENGIE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
05/03/2026	5192	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1103 (MARCELA DARGA PAZA) via ordem_bancaria.		1.000,00
05/03/2026	5193	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 916 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.422,69
05/03/2026	5193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO E APOIO ÀS ATIVIDADES DOS ENVOLVIDOS DURANTE O EVENTO..	2.422,69	
05/03/2026	5193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO E APOIO ÀS ATIVIDADES DOS ENVOLVIDOS DURANTE O EVENTO..	2.422,69	
05/03/2026	5193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO E APOIO ÀS ATIVIDADES DOS ENVOLVIDOS DURANTE O EVENTO..		2.422,69
05/03/2026	5193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA UTILIZAÇÃO NO		2.422,69

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREPARO E APOIO ÀS ATIVIDADES DOS ENVOLVIDOS DURANTE O EVENTO..		
05/03/2026	5193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 916 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.422,69	
05/03/2026	5193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, FAROFA PRONTA, CARVÃO VEGETAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO E APOIO ÀS ATIVIDADES DOS ENVOLVIDOS DURANTE O EVENTO..	2.422,69	
05/03/2026	5193	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 916 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.422,69
05/03/2026	5194	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 60 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		259,65
05/03/2026	5194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	259,65	
05/03/2026	5194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	259,65	
05/03/2026	5194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		259,65
05/03/2026	5194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 60 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	259,65	
05/03/2026	5194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		259,65
05/03/2026	5194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 60 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	259,65	
05/03/2026	5194	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 60 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		259,65

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
05/03/2026	5195	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1078 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.534,28
05/03/2026	5195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1078 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DOS DENTES E DA BOCHECHA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.534,28	
05/03/2026	5195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1078 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DOS DENTES E DA BOCHECHA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.534,28	
05/03/2026	5195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1078 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DOS DENTES E DA BOCHECHA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.534,28
05/03/2026	5195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1078 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DOS DENTES E DA BOCHECHA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.534,28
05/03/2026	5195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1078 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.534,28	
05/03/2026	5195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1078 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE DOS DENTES E DA BOCHECHA DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE N° 02, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.534,28	
05/03/2026	5195	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1078 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.534,28
05/03/2026	5196	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 85 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.485,41
05/03/2026	5196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.485,41	
05/03/2026	5196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE	3.485,41	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
05/03/2026	5196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.485,41
05/03/2026	5196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 85 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.	3.485,41	
05/03/2026	5196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.485,41
05/03/2026	5196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.485,41	
05/03/2026	5196	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 85 (PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.) via ordem_bancaria.		3.485,41
05/03/2026	5197	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 84 (PRISCILA BUZELATO) via ordem_bancaria.		3.500,00
05/03/2026	5197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..	3.500,00	
05/03/2026	5197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..	3.500,00	
05/03/2026	5197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00		3.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..		
05/03/2026	5197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..		3.500,00
05/03/2026	5197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 84 (PRISCILA BUZELATO) via ordem_bancaria.	3.500,00	
05/03/2026	5197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..	3.500,00	
05/03/2026	5197	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (PRISCILA BUZELATO) via ordem_bancaria.		3.500,00
05/03/2026	5198	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 817 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		8.561,60
05/03/2026	5198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER EM ALUMÍNIO NAS SALAS DE AULA, DESTINADAS À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AOS SOLÁRIOS, BEM COMO PARA A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PLACAS EM FERRO DO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	8.561,60	
05/03/2026	5198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER EM ALUMÍNIO NAS SALAS DE AULA, DESTINADAS À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AOS SOLÁRIOS, BEM COMO PARA A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PLACAS EM FERRO DO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	8.561,60	
05/03/2026	5198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER EM ALUMÍNIO NAS SALAS DE AULA, DESTINADAS À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AOS SOLÁRIOS, BEM COMO PARA A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PLACAS EM FERRO DO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		8.561,60
05/03/2026	5198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 817 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	8.561,60	
05/03/2026	5198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER EM ALUMÍNIO NAS SALAS DE AULA, DESTINADAS À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AOS SOLÁRIOS, BEM COMO PARA A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PLACAS EM		8.561,60

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERRO DO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		
05/03/2026	5198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 817 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE CORRER EM ALUMÍNIO NAS SALAS DE AULA, DESTINADAS À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AOS SOLÁRIOS, BEM COMO PARA A MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PLACAS EM FERRO DO PORTAL DE ENTRADA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	8.561,60	
05/03/2026	5198	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 817 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		8.561,60
05/03/2026	5199	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 951 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		34,63
05/03/2026	5199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL..	34,63	
05/03/2026	5199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL..	34,63	
05/03/2026	5199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL..		34,63
05/03/2026	5199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL..		34,63
05/03/2026	5199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 951 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	34,63	
05/03/2026	5199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A DA ESTAGIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, QUE NECESSITA DE DESLOCAMENTO ATÉ O LOCAL..	34,63	
05/03/2026	5199	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 951 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		34,63
05/03/2026	5200	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 952 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		103,88

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LETYCYA LARA DA FONSECA..	103,88	
05/03/2026	5200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LETYCYA LARA DA FONSECA..	103,88	
05/03/2026	5200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LETYCYA LARA DA FONSECA..		103,88
05/03/2026	5200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 952 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	103,88	
05/03/2026	5200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LETYCYA LARA DA FONSECA..		103,88
05/03/2026	5200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIARIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, LETYCYA LARA DA FONSECA..	103,88	
05/03/2026	5200	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 952 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		103,88
05/03/2026	5201	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 8004 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		196,00
05/03/2026	5201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8004 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	196,00	
05/03/2026	5201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8004 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	196,00	
05/03/2026	5201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8004 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		196,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8004 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	196,00	
05/03/2026	5201	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8004 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		196,00
05/03/2026	5201	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8004 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	196,00	
05/03/2026	5201	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8004 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		196,00
05/03/2026	5202	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 8003 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		5.433,98
05/03/2026	5202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	5.433,98	
05/03/2026	5202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8003 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	5.433,98	
05/03/2026	5202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		5.433,98
05/03/2026	5202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	5.433,98	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5202	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8003 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		5.433,98
05/03/2026	5202	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	5.433,98	
05/03/2026	5202	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8003 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		5.433,98
05/03/2026	5203	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 478 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		73,00
05/03/2026	5203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE 2021 EM NOTEBOOK DE USO DO SETOR DE HABITAÇÃO, DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS NO USO DO OFFICE E E-MAIL INSTITUCIONAL..	73,00	
05/03/2026	5203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE 2021 EM NOTEBOOK DE USO DO SETOR DE HABITAÇÃO, DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS NO USO DO OFFICE E E-MAIL INSTITUCIONAL..	73,00	
05/03/2026	5203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE 2021 EM NOTEBOOK DE USO DO SETOR DE HABITAÇÃO, DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS NO USO DO OFFICE E E-MAIL INSTITUCIONAL..		73,00
05/03/2026	5203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE 2021 EM NOTEBOOK DE USO DO SETOR DE HABITAÇÃO, DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS NO USO DO OFFICE E E-MAIL INSTITUCIONAL..		73,00
05/03/2026	5203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 478 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	73,00	
05/03/2026	5203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 478 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	73,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE PACOTE OFFICE 2021 EM NOTEBOOK DE USO DO SETOR DE HABITAÇÃO, DEPARTAMENTO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE ESTAVA APRESENTANDO PROBLEMAS NO USO DO OFFICE E E-MAIL INSTITUCIONAL..		
05/03/2026	5203	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 478 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		73,00
05/03/2026	5204	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 992 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		48,48
05/03/2026	5204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	48,48	
05/03/2026	5204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	48,48	
05/03/2026	5204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		48,48
05/03/2026	5204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 992 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	48,48	
05/03/2026	5204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		48,48
05/03/2026	5204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PARAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	48,48	
05/03/2026	5204	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 992 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		48,48
05/03/2026	5205	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 993 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		24,24
05/03/2026	5205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO	24,24	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2026..		
05/03/2026	5205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	24,24	
05/03/2026	5205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		24,24
05/03/2026	5205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		24,24
05/03/2026	5205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 993 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	24,24	
05/03/2026	5205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	24,24	
05/03/2026	5205	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 993 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		24,24
05/03/2026	5206	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 216 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via ordem_bancaria.		1.827,97
05/03/2026	5206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001285, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	1.827,97	
05/03/2026	5206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001285, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	1.827,97	
05/03/2026	5206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA		1.827,97

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001285, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		
05/03/2026	5206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 216 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via ordem_bancaria.	1.827,97	
05/03/2026	5206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001285, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		1.827,97
05/03/2026	5206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 216 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI-WALL INVERTER 12.000 BTU/H, CICLO QUENTE E FRIO, 220V, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0043/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001285, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	1.827,97	
05/03/2026	5206	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 216 (VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRI) via ordem_bancaria.		1.827,97
05/03/2026	5207	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 891 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.500,00
05/03/2026	5207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O	3.500,00	
05/03/2026	5207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O	3.500,00	
05/03/2026	5207	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O		3.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 891 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.	3.500,00	
05/03/2026	5207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O		3.500,00
05/03/2026	5207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 891 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903988000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO E COBERTURA INTEGRAL DA PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO. OS SERVIÇOS COMPREENDEM A COBERTURA COMPLETA DO EVENTO, COM INÍCIO DOS TRABALHOS ÀS 7H DA MANHÃ E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO ATÉ O	3.500,00	
05/03/2026	5207	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 891 (RADIO BARRIGA VERDE CAPINZAL LTDA) via ordem_bancaria.		3.500,00
05/03/2026	5208	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 8004 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.572,16
05/03/2026	5208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8004 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.572,16	
05/03/2026	5208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 8004 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	1.572,16	
05/03/2026	5208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 8004 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.572,16
05/03/2026	5208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8004 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.572,16	
05/03/2026	5208	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8004 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		1.572,16

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5208	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8004 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.572,16	
05/03/2026	5208	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8004 da despesa nº 85 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE RODÍZIOS EM FERRO, COM ROLAMENTOS E TRAVAS, DESTINADOS AO SUPORTE DE TELAS INTERATIVAS, REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DE TOLDO, INCLUINDO A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVA LONA VINÍLICA, REPARO DO PORTÃO DE ACESSO AO PARQUE, COM AMPLIAÇÃO DA GRADE EXISTENTE, DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.572,16
05/03/2026	5209	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1085 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		292,00
05/03/2026	5209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM A FINALIDADE DE DIAGNOSTICAR E SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TONER OU A IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL DEFEIT	292,00	
05/03/2026	5209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM A FINALIDADE DE DIAGNOSTICAR E SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TONER OU A IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL DEFEIT	292,00	
05/03/2026	5209	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM A FINALIDADE DE DIAGNOSTICAR E SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TONER OU A IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL DEFEIT		292,00
05/03/2026	5209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1085 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	292,00	
05/03/2026	5209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM A FINALIDADE DE DIAGNOSTICAR E SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TONER OU A IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL DEFEIT		292,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903999000000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM A FINALIDADE DE DIAGNOSTICAR E SOLUCIONAR PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, INCLUINDO A VERIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TONER OU A IDENTIFICAÇÃO DE EVENTUAL DEFEIT	292,00	
05/03/2026	5209	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1085 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		292,00
05/03/2026	5210	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 810 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		3.213,24
05/03/2026	5210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REG	3.213,24	
05/03/2026	5210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REG	3.213,24	
05/03/2026	5210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REG		3.213,24
05/03/2026	5210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REG		3.213,24
05/03/2026	5210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 810 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.	3.213,24	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 810 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DO EVENTO ESPORTIVO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2026, DAS 13H ÀS 19H, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, CONTEMPLANDO JOGOS AMISTOSOS PREVIAMENTE DIVULGADOS. A TRANSMISSÃO É NECESSÁRIA PARA AMPLIAR O ACESSO DA POPULAÇÃO, GARANTIR DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E REG	3.213,24	
05/03/2026	5210	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 810 (RADIO CAPINZAL LIMITADA) via ordem_bancaria.		3.213,24
05/03/2026	5211	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 937 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		815,26
05/03/2026	5211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE ELETRICISTA E 6 (SEIS) HORAS DE ENCANADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	815,26	
05/03/2026	5211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE ELETRICISTA E 6 (SEIS) HORAS DE ENCANADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	815,26	
05/03/2026	5211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE ELETRICISTA E 6 (SEIS) HORAS DE ENCANADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		815,26
05/03/2026	5211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE ELETRICISTA E 6 (SEIS) HORAS DE ENCANADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		815,26
05/03/2026	5211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 937 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	815,26	
05/03/2026	5211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PLANTÃO DE 16 (DEZESSEIS) HORAS DE ELETRICISTA E 6 (SEIS) HORAS DE ENCANADOR, DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	815,26	
05/03/2026	5211	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 937 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		815,26
05/03/2026	5212	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 915 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		287,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO ANO LETIVO, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 7H30, COM OS SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NA SALA DE REUNIÕES..	287,00	
05/03/2026	5212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO ANO LETIVO, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 7H30, COM OS SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NA SALA DE REUNIÕES..	287,00	
05/03/2026	5212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO ANO LETIVO, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 7H30, COM OS SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NA SALA DE REUNIÕES..		287,00
05/03/2026	5212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 915 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	287,00	
05/03/2026	5212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO ANO LETIVO, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 7H30, COM OS SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NA SALA DE REUNIÕES..		287,00
05/03/2026	5212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE A REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO ANO LETIVO, A SER REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2026, ÀS 7H30, COM OS SERVIDORES QUE ATUAM NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NA SALA DE REUNIÕES..	287,00	
05/03/2026	5212	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 915 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		287,00
05/03/2026	5213	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 938 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		11.020,04
05/03/2026	5213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	11.020,04	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	11.020,04	
05/03/2026	5213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		11.020,04
05/03/2026	5213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 938 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	11.020,04	
05/03/2026	5213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		11.020,04
05/03/2026	5213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS, POR MEIO DA TABELA SINAPI, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	11.020,04	
05/03/2026	5213	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 938 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		11.020,04
05/03/2026	5214	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 939 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.644,49
05/03/2026	5214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903919000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA DESTINADA À RECREAÇÃO INFANTIL NO CMEI FADA MADRINHA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	4.644,49	
05/03/2026	5214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903919000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA DESTINADA À RECREAÇÃO INFANTIL NO CMEI FADA MADRINHA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	4.644,49	
05/03/2026	5214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903919000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA DESTINADA À RECREAÇÃO INFANTIL NO CMEI FADA MADRINHA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS		4.644,49

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		
05/03/2026	5214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903919000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA DESTINADA À RECREAÇÃO INFANTIL NO CMEI FADA MADRINHA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		4.644,49
05/03/2026	5214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 939 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	4.644,49	
05/03/2026	5214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903919000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE AREIA DESTINADA À RECREAÇÃO INFANTIL NO CMEI FADA MADRINHA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	4.644,49	
05/03/2026	5214	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 939 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.644,49
05/03/2026	5215	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 997 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		213,80
05/03/2026	5215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ACIRP, ÀS 19H, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026..	213,80	
05/03/2026	5215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ACIRP, ÀS 19H, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026..	213,80	
05/03/2026	5215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ACIRP, ÀS 19H, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026..		213,80
05/03/2026	5215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ACIRP, ÀS 19H, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026..		213,80
05/03/2026	5215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 997 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	213,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007020000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS E DOCES DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EVENTO INTEGRANTE DA PROGRAMAÇÃO COMEMORATIVA DOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO AUDITÓRIO DA ACIRP, ÀS 19H, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2026..	213,80	
05/03/2026	5215	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 997 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		213,80
05/03/2026	5216	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 946 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.565,90
05/03/2026	5216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	4.565,90	
05/03/2026	5216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	4.565,90	
05/03/2026	5216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		4.565,90
05/03/2026	5216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		4.565,90
05/03/2026	5216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 946 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	4.565,90	
05/03/2026	5216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA SUBSTITUIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM DUAS SALAS DE AULA DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	4.565,90	
05/03/2026	5216	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 946 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.565,90
05/03/2026	5217	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 265 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		127,88
05/03/2026	5217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, ESCOVA SANITÁRIA DE NYLON, LUSTRA MÓVEIS, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	127,88	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, ESCOVA SANITÁRIA DE NYLON, LUSTRA MÓVEIS, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	127,88	
05/03/2026	5217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, ESCOVA SANITÁRIA DE NYLON, LUSTRA MÓVEIS, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		127,88
05/03/2026	5217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 265 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	127,88	
05/03/2026	5217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, ESCOVA SANITÁRIA DE NYLON, LUSTRA MÓVEIS, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		127,88
05/03/2026	5217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 265 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903021020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESENGORDURANTE, ESCOVA SANITÁRIA DE NYLON, LUSTRA MÓVEIS, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	127,88	
05/03/2026	5217	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 265 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		127,88
05/03/2026	5218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 950 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		34,63
05/03/2026	5218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026..	34,63	
05/03/2026	5218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026..	34,63	
05/03/2026	5218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026..		34,63
05/03/2026	5218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da		34,63

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026..		
05/03/2026	5218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 950 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	34,63	
05/03/2026	5218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE ESTAGIÁRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2026..	34,63	
05/03/2026	5218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 950 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		34,63
05/03/2026	5219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 900 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		359,50
05/03/2026	5219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MGR 3403 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	359,50	
05/03/2026	5219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MGR 3403 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	359,50	
05/03/2026	5219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MGR 3403 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		359,50
05/03/2026	5219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MGR 3403 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		359,50
05/03/2026	5219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 900 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	359,50	
05/03/2026	5219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 900 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS DOS ÔNIBUS MGR 3403 E MKD 0174, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	359,50	
05/03/2026	5219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 900 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		359,50
05/03/2026	5220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 985 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.527,90
05/03/2026	5220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	2.527,90	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, TRATOR PNEUS TS 6020 Nº 07, TRATOR PNEU JD 610E Nº 68, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2026..		
05/03/2026	5220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, TRATOR PNEUS TS 6020 Nº 07, TRATOR PNEU JD 610E Nº 68, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2026..	2.527,90	
05/03/2026	5220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, TRATOR PNEUS TS 6020 Nº 07, TRATOR PNEU JD 610E Nº 68, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2026..		2.527,90
05/03/2026	5220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 985 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	2.527,90	
05/03/2026	5220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, TRATOR PNEUS TS 6020 Nº 07, TRATOR PNEU JD 610E Nº 68, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2026..		2.527,90
05/03/2026	5220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº 79, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB Nº 80, TRATOR PNEUS TS 6020 Nº 07, TRATOR PNEU JD 610E Nº 68, TRATOR PNEU JD 6100E Nº 64, TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, NO PERÍODO DE 01/01 À 31/01/2026..	2.527,90	
05/03/2026	5220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 985 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.527,90
05/03/2026	5221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 944 (D S A CHAVES LTDA) via debito_automatico.		22,99
05/03/2026	5221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO ECONÔMICO, ÁREA DE IMPRESSÃO 20X60 MM, PARA USO DA ENGENHEIRA KAUANNE THAYS CASAGRANDE, SERVIDORA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	22,99	
05/03/2026	5221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO ECONÔMICO, ÁREA DE IMPRESSÃO 20X60 MM, PARA USO DA ENGENHEIRA	22,99	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KAUANNE THAYS CASAGRANDE, SERVIDORA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		
05/03/2026	5221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO ECONÔMICO, ÁREA DE IMPRESSÃO 20X60 MM, PARA USO DA ENGENHEIRA KAUANNE THAYS CASAGRANDE, SERVIDORA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		22,99
05/03/2026	5221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 944 (D S A CHAVES LTDA) via debito_automatico.	22,99	
05/03/2026	5221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO ECONÔMICO, ÁREA DE IMPRESSÃO 20X60 MM, PARA USO DA ENGENHEIRA KAUANNE THAYS CASAGRANDE, SERVIDORA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		22,99
05/03/2026	5221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO ECONÔMICO, ÁREA DE IMPRESSÃO 20X60 MM, PARA USO DA ENGENHEIRA KAUANNE THAYS CASAGRANDE, SERVIDORA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	22,99	
05/03/2026	5221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 944 (D S A CHAVES LTDA) via debito_automatico.		22,99
05/03/2026	5222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 364 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.280,67
05/03/2026	5222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.280,67	
05/03/2026	5222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.280,67	
05/03/2026	5222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.280,67
05/03/2026	5222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.280,67

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 364 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.280,67	
05/03/2026	5222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.280,67	
05/03/2026	5222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 364 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.280,67
05/03/2026	5223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 929 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		3.946,80
05/03/2026	5223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 02/01 A 12/02/2026, NOS CAMINHÕES MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, LWR 7771, MBC 0061, RLJ5F33, MINICARREGADEIRA JCB, MOTONIVELADORA CASE 845B 01, MOTONIVELADORA CASE 845B 02, MOTONIVELADORA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	3.946,80	
05/03/2026	5223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 02/01 A 12/02/2026, NOS CAMINHÕES MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, LWR 7771, MBC 0061, RLJ5F33, MINICARREGADEIRA JCB, MOTONIVELADORA CASE 845B 01, MOTONIVELADORA CASE 845B 02, MOTONIVELADORA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	3.946,80	
05/03/2026	5223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 02/01 A 12/02/2026, NOS CAMINHÕES MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, LWR 7771, MBC 0061, RLJ5F33, MINICARREGADEIRA JCB, MOTONIVELADORA CASE 845B 01, MOTONIVELADORA CASE 845B 02, MOTONIVELADORA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		3.946,80
05/03/2026	5223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 02/01 A 12/02/2026, NOS CAMINHÕES MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, LWR 7771, MBC 0061, RLJ5F33, MINICARREGADEIRA JCB, MOTONIVELADORA CASE 845B 01, MOTONIVELADORA CASE 845B 02, MOTONIVELADORA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		3.946,80
05/03/2026	5223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 929 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	3.946,80	
05/03/2026	5223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS,	3.946,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PERÍODO DE 02/01 A 12/02/2026, NOS CAMINHÕES MJA1I69, MHX 0439, QHB 1005, LWR 7771, MBC 0061, RLJ5F33, MINICARREGADEIRA JCB, MOTONIVELADORA CASE 845B 01, MOTONIVELADORA CASE 845B 02, MOTONIVELADORA 12H/03, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX, RETROESCAVADEIRA RD 406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES		
05/03/2026	5223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 929 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		3.946,80
05/03/2026	5224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 930 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		159,70
05/03/2026	5224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	159,70	
05/03/2026	5224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	159,70	
05/03/2026	5224	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		159,70
05/03/2026	5224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		159,70
05/03/2026	5224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 930 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	159,70	
05/03/2026	5224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	159,70	
05/03/2026	5224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 930 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		159,70
05/03/2026	5225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 365 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		3.036,00
05/03/2026	5225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REALI	3.036,00	
05/03/2026	5225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos	3.036,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REALI		
05/03/2026	5225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REALI		3.036,00
05/03/2026	5225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REALI		3.036,00
05/03/2026	5225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 365 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.	3.036,00	
05/03/2026	5225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REALI	3.036,00	
05/03/2026	5225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 365 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via debito_automatico.		3.036,00
05/03/2026	5226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 139 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		224,76
05/03/2026	5226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	224,76	
05/03/2026	5226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	224,76	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		224,76
05/03/2026	5226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 139 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	224,76	
05/03/2026	5226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		224,76
05/03/2026	5226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	224,76	
05/03/2026	5226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 139 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		224,76
05/03/2026	5227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 140 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		470,88
05/03/2026	5227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MOT	470,88	
05/03/2026	5227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MOT	470,88	
05/03/2026	5227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS		470,88

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MOT		
05/03/2026	5227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 140 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	470,88	
05/03/2026	5227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MOT		470,88
05/03/2026	5227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MOT	470,88	
05/03/2026	5227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 140 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		470,88
05/03/2026	5228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 138 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		453,12
05/03/2026	5228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	453,12	
05/03/2026	5228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	453,12	
05/03/2026	5228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		453,12
05/03/2026	5228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 138 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	453,12	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
05/03/2026	5228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		453,12
05/03/2026	5228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	453,12	
05/03/2026	5228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 138 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		453,12
05/03/2026	5229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 141 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		24,96
05/03/2026	5229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	24,96	
05/03/2026	5229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	24,96	
05/03/2026	5229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		24,96
05/03/2026	5229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		24,96

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 141 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	24,96	
05/03/2026	5229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	24,96	
05/03/2026	5229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 141 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		24,96
05/03/2026	5230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 142 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		53,52
05/03/2026	5230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	53,52	
05/03/2026	5230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	53,52	
05/03/2026	5230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		53,52
05/03/2026	5230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 142 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	53,52	
05/03/2026	5230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		53,52
05/03/2026	5230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA	53,52	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
05/03/2026	5230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 142 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		53,52
05/03/2026	5231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1116 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
05/03/2026	5231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10365990-4 REFERENTE PROJETO DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA VIA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	108,39	
05/03/2026	5231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10365990-4 REFERENTE PROJETO DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA VIA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	108,39	
05/03/2026	5231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10365990-4 REFERENTE PROJETO DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA VIA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		108,39
05/03/2026	5231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1116 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	108,39	
05/03/2026	5231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10365990-4 REFERENTE PROJETO DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA VIA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		108,39
05/03/2026	5231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903905000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR TAXA ART Nº 10365990-4 REFERENTE PROJETO DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q. DA VIA PRINCIPAL DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	108,39	
05/03/2026	5231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1116 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
05/03/2026	5232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 899 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.904,00
05/03/2026	5232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..	1.904,00	
05/03/2026	5232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA	1.904,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..		
05/03/2026	5232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..		1.904,00
05/03/2026	5232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..		1.904,00
05/03/2026	5232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 899 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	1.904,00	
05/03/2026	5232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..	1.904,00	
05/03/2026	5232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 899 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.904,00
05/03/2026	5233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1104 (UNDIME- SANTA CATARINA) via debito_automatico.		2.100,00
05/03/2026	5233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1104 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, LUCIANA MILESKI WILBERT E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM UNDOME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFO	2.100,00	
05/03/2026	5233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1104 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, LUCIANA MILESKI WILBERT E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM UNDOME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFO	2.100,00	
05/03/2026	5233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1104 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		2.100,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, LUCIANA MILESKI WILBERT E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM UNDOME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFO		
05/03/2026	5233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1104 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, LUCIANA MILESKI WILBERT E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM UNDOME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFO		2.100,00
05/03/2026	5233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1104 (UNDIME- SANTA CATARINA) via debito_automatico.	2.100,00	
05/03/2026	5233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1104 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, LUCIANA MILESKI WILBERT E ANALINE BASEI, PARA PARTICIPAREM DO FÓRUM UNDOME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFO	2.100,00	
05/03/2026	5233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1104 (UNDIME- SANTA CATARINA) via debito_automatico.		2.100,00
05/03/2026	5234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	101.796,49	
05/03/2026	5234	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		381,75
05/03/2026	5234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	381,75	
05/03/2026	5234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		381,75
05/03/2026	5234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	381,75	
05/03/2026	5234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		381,75
05/03/2026	5234	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101.414,74
05/03/2026	5234	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	101.414,74	
05/03/2026	5234	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		101.414,74

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
05/03/2026	5234	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	101.414,74	
05/03/2026	5234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		101.414,74
05/03/2026	5235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.574,32	
05/03/2026	5235	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		124,88
05/03/2026	5235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	124,88	
05/03/2026	5235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		124,88
05/03/2026	5235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	124,88	
05/03/2026	5235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		124,88
05/03/2026	5235	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.449,44
05/03/2026	5235	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.449,44	
05/03/2026	5235	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.449,44
05/03/2026	5235	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	10.449,44	
05/03/2026	5235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		10.449,44
05/03/2026	5236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.373,56	
05/03/2026	5236	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.373,56
05/03/2026	5236	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.373,56	
05/03/2026	5236	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.373,56
05/03/2026	5236	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.373,56	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
05/03/2026	5236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.373,56
05/03/2026	5237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 349.		1.373,56
05/03/2026	5237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 349.	1.373,56	
05/03/2026	5237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 349 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 349.		1.373,56
05/03/2026	5237	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.373,56	
05/03/2026	5237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.373,56
05/03/2026	5237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 349 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.373,56	
05/03/2026	5238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.		350.000,00
05/03/2026	5238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.	350.000,00	
05/03/2026	5238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 365 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.		350.000,00
05/03/2026	5238	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 365 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	350.000,00	
05/03/2026	5239	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		30.000,00
05/03/2026	5239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	30.000,00	
05/03/2026	5239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 366 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		30.000,00
05/03/2026	5239	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008 Transferência Concedida para Fundo Habitação	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 366 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Habitação) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV HAB PARA CONTA DE DESTINO 035-4 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	30.000,00	
05/03/2026	5240	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 029/2106).		8.000,00
05/03/2026	5240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 029/2106).	8.000,00	
05/03/2026	5241	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 029/2106).		6.592,92

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2026	5241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 029/2106).	6.592,92	
05/03/2026	5242	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 029/2106).		10.000,00
05/03/2026	5242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 029/2106).	10.000,00	
05/03/2026	5243	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 029/2106).		10.000,00
05/03/2026	5243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 029/2106).	10.000,00	
05/03/2026	5244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004581 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	153,00	
05/03/2026	5244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004581 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		153,00
05/03/2026	5245	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 44/2026 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação	29.133,60	
05/03/2026	5245	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 44/2026 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação		29.133,60
05/03/2026	5246	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 35/2026 ref. a Prestação de serviços	1.599.899,99	
05/03/2026	5246	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 35/2026 ref. a Prestação de serviços		1.599.899,99
05/03/2026	5247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		211.000,00
05/03/2026	5247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	211.000,00	
05/03/2026	5247	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	211.000,00	
05/03/2026	5247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	211.000,00	
05/03/2026	5247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		211.000,00
05/03/2026	5247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		211.000,00
06/03/2026	5248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1353 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA SALAS DE AULA 01,02 E 06, SALA DE DANÇA, COZINHA, VESTIÁRIO E BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	8.532,00	
06/03/2026	5248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1353 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA SALAS DE AULA 01,02 E 06, SALA DE DANÇA, COZINHA, VESTIÁRIO E BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		8.532,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	5248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1353 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA SALAS DE AULA 01,02 E 06, SALA DE DANÇA, COZINHA, VESTIÁRIO E BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	8.532,00	
06/03/2026	5248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1353 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903024000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA SALAS DE AULA 01,02 E 06, SALA DE DANÇA, COZINHA, VESTIÁRIO E BANHEIRO DE ACESSIBILIDADE DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		8.532,00
06/03/2026	5249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1354 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA SALAS DE AULA 04, 05, 08, 15, 18 E 19, BIBLIOTECA, DEPÓSITO, COZINHA, BANHEIRO ACESSIBILIDADE E BANHEIRO FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	9.861,60	
06/03/2026	5249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1354 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA SALAS DE AULA 04, 05, 08, 15, 18 E 19, BIBLIOTECA, DEPÓSITO, COZINHA, BANHEIRO ACESSIBILIDADE E BANHEIRO FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		9.861,60
06/03/2026	5249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1354 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA SALAS DE AULA 04, 05, 08, 15, 18 E 19, BIBLIOTECA, DEPÓSITO, COZINHA, BANHEIRO ACESSIBILIDADE E BANHEIRO FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	9.861,60	
06/03/2026	5249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1354 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA SALAS DE AULA 04, 05, 08, 15, 18 E 19, BIBLIOTECA, DEPÓSITO, COZINHA, BANHEIRO ACESSIBILIDADE E BANHEIRO FUNCIONÁRIOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		9.861,60
06/03/2026	5250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1355 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	656,28	
06/03/2026	5250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1355 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		656,28
06/03/2026	5250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1355 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	656,28	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
06/03/2026	5250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1355 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		656,28
06/03/2026	5251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1356 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.291,20	
06/03/2026	5251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1356 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.291,20
06/03/2026	5251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1356 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.291,20	
06/03/2026	5251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1356 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.291,20
06/03/2026	5252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1357 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.498,00	
06/03/2026	5252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1357 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.498,00
06/03/2026	5252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1357 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	1.498,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
06/03/2026	5252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1357 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.498,00
06/03/2026	5253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1358 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCO FINOS SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.298,92	
06/03/2026	5253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1358 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCO FINOS SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.298,92
06/03/2026	5253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1358 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCO FINOS SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.298,92	
06/03/2026	5253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1358 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCO FINOS SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.298,92
06/03/2026	5254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1359 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	5.984,00	
06/03/2026	5254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1359 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		5.984,00
06/03/2026	5254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1359 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	5.984,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		
06/03/2026	5254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1359 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		5.984,00
06/03/2026	5255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1360 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.625,60	
06/03/2026	5255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1360 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.625,60
06/03/2026	5255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1360 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.625,60	
06/03/2026	5255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1360 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.625,60
06/03/2026	5256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1361 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO/SISTEMA DESTINADO AO CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS PROCESSUAIS E DECISÕES JUDICIAIS, VISANDO AUXILIAR NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E NO MONITORAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MAIOR ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES E EFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS LEGAIS, PARA UT	7.900,00	
06/03/2026	5256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1361 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO/SISTEMA DESTINADO AO CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS PROCESSUAIS E DECISÕES JUDICIAIS, VISANDO AUXILIAR NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E NO MONITORAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MAIOR		7.900,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES E EFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS LEGAIS, PARA UT		
06/03/2026	5256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1361 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO/SISTEMA DESTINADO AO CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS PROCESSUAIS E DECISÕES JUDICIAIS, VISANDO AUXILIAR NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E NO MONITORAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MAIOR ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES E EFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS LEGAIS, PARA UT	7.900,00	
06/03/2026	5256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1361 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO/SISTEMA DESTINADO AO CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS PROCESSUAIS E DECISÕES JUDICIAIS, VISANDO AUXILIAR NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E NO MONITORAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MAIOR ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES E EFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS LEGAIS, PARA UT		7.900,00
06/03/2026	5257	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 1362 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2026..		4.814,61
06/03/2026	5257	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 1362 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2026..	4.814,61	
06/03/2026	5257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1362 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2026..	4.814,61	
06/03/2026	5257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1362 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2026..	4.814,61	
06/03/2026	5257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1362 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2026..		4.814,61

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	5257	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1362 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2026..		4.814,61
06/03/2026	5257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1362 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2026..	4.814,61	
06/03/2026	5257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1362 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2026..		4.814,61
06/03/2026	5258	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 1363 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	6.204,74	
06/03/2026	5258	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 1363 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		6.204,74
06/03/2026	5258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1363 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	6.204,74	
06/03/2026	5258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1363 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	6.204,74	
06/03/2026	5258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1363 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		6.204,74
06/03/2026	5258	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1363 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE		6.204,74

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		
06/03/2026	5258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1363 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	6.204,74	
06/03/2026	5258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1363 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		6.204,74
06/03/2026	5259	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 1364 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	31.631,31	
06/03/2026	5259	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 1364 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		31.631,31
06/03/2026	5259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1364 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	31.631,31	
06/03/2026	5259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1364 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	31.631,31	
06/03/2026	5259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1364 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		31.631,31
06/03/2026	5259	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1364 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR		31.631,31

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		
06/03/2026	5259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1364 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	31.631,31	
06/03/2026	5259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1364 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		31.631,31
06/03/2026	5260	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 1365 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		66.337,80
06/03/2026	5260	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 1365 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	66.337,80	
06/03/2026	5260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1365 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	66.337,80	
06/03/2026	5260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1365 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	66.337,80	
06/03/2026	5260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1365 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		66.337,80
06/03/2026	5260	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1365 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		66.337,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	5260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1365 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	66.337,80	
06/03/2026	5260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1365 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		66.337,80
06/03/2026	5261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1366 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	765,00	
06/03/2026	5261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1366 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		765,00
06/03/2026	5261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1366 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	765,00	
06/03/2026	5261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1366 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		765,00
06/03/2026	5262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1367 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO	113,78	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
06/03/2026	5262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1367 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,78
06/03/2026	5262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1367 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,78	
06/03/2026	5262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1367 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,78
06/03/2026	5263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1368 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,64	
06/03/2026	5263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1368 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,64
06/03/2026	5263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1368 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,64	
06/03/2026	5263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1368 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN TIPO PARAFUSO, GÊNEROS		110,64

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/03/2026	5264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1369 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO M.R, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E CENTRO, E NAS COMUNIDADES DE	12.105,00	
06/03/2026	5264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1369 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO M.R, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E CENTRO, E NAS COMUNIDADES DE		12.105,00
06/03/2026	5264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1369 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO M.R, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E CENTRO, E NAS COMUNIDADES DE	12.105,00	
06/03/2026	5264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1369 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO M.R, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E CENTRO, E NAS COMUNIDADES DE		12.105,00
06/03/2026	5265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1370 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO INTEGRAL TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	3.285,12	
06/03/2026	5265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1370 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO INTEGRAL TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		3.285,12

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		
06/03/2026	5265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1370 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO INTEGRAL TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	3.285,12	
06/03/2026	5265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1370 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MACARRÃO INTEGRAL TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO INTEGRAL TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		3.285,12
06/03/2026	5266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1371 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO TALHARIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
06/03/2026	5266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1371 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO TALHARIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		400,00
06/03/2026	5266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1371 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO TALHARIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	400,00	
06/03/2026	5266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1371 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS TIPO TALHARIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002045, DE RESPONSABILIDADE DO		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
06/03/2026	5267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TUBOS DE CONCRETO 1M X 100CM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.166,00	
06/03/2026	5267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TUBOS DE CONCRETO 1M X 100CM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.166,00
06/03/2026	5267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TUBOS DE CONCRETO 1M X 100CM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.166,00	
06/03/2026	5267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TUBOS DE CONCRETO 1M X 100CM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.166,00
06/03/2026	5268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1373 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44,809M³ DE BRITA I E 71,446M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAS ESTRADAS DO LOTEAMENTO ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.506,52	
06/03/2026	5268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1373 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44,809M³ DE BRITA I E 71,446M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAS ESTRADAS DO LOTEAMENTO ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.506,52
06/03/2026	5268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1373 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44,809M³ DE BRITA I E 71,446M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAS ESTRADAS DO LOTEAMENTO ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.506,52	
06/03/2026	5268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1373 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44,809M³ DE BRITA I E 71,446M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAS ESTRADAS DO LOTEAMENTO ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.506,52
06/03/2026	5269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1374 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FEIJÃO COMUM, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	3.545,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/03/2026	5269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1374 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FEIJÃO COMUM, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.545,70
06/03/2026	5269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1374 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FEIJÃO COMUM, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.545,70	
06/03/2026	5269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1374 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FEIJÃO COMUM, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.545,70
06/03/2026	5270	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1375 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28,086M³ DE BRITA II E 31,774M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE, LINHA RESIDÊNCIA E SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.967,56	
06/03/2026	5270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1375 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28,086M³ DE BRITA II E 31,774M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE, LINHA RESIDÊNCIA E SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.967,56
06/03/2026	5270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1375 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28,086M³ DE BRITA II E 31,774M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE, LINHA RESIDÊNCIA E SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.967,56	
06/03/2026	5270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1375 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28,086M³ DE BRITA II E 31,774M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS		5.967,56

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERAIS DAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE, LINHA RESIDÊNCIA E SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
06/03/2026	5271	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1376 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMEN	7.887,44	
06/03/2026	5271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1376 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMEN		7.887,44
06/03/2026	5271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1376 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMEN	7.887,44	
06/03/2026	5271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1376 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMEN		7.887,44
06/03/2026	5272	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1377 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	1.899,50	
06/03/2026	5272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1377 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		1.899,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	5272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1377 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	1.899,50	
06/03/2026	5272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1377 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		1.899,50
06/03/2026	5273	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1378 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	421,00	
06/03/2026	5273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1378 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		421,00
06/03/2026	5273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1378 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	421,00	
06/03/2026	5273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1378 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002049, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		421,00
06/03/2026	5274	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1379 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	414,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARINHA DE ROSCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000208, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/03/2026	5274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1379 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000208, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,00
06/03/2026	5274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1379 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000208, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	414,00	
06/03/2026	5274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1379 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0161/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0071/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000208, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		414,00
06/03/2026	5275	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1380 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	290,70	
06/03/2026	5275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1380 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		290,70
06/03/2026	5275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1380 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	290,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/03/2026	5275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1380 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		290,70
06/03/2026	5276	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1381 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PROFISSIONALIZANTE,	129,00	
06/03/2026	5276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1381 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PROFISSIONALIZANTE,		129,00
06/03/2026	5276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1381 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PROFISSIONALIZANTE,	129,00	
06/03/2026	5276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1381 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS SORTIDOS AMANTEIGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PROFISSIONALIZANTE,		129,00
06/03/2026	5277	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1382 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS TIPO ÁGUA E SAL, BISCOITO TIPO ROSQUINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E	411,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) P		
06/03/2026	5277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1382 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS TIPO ÁGUA E SAL, BISCOITO TIPO ROSQUINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) P		411,80
06/03/2026	5277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1382 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS TIPO ÁGUA E SAL, BISCOITO TIPO ROSQUINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) P	411,80	
06/03/2026	5277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1382 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS TIPO ÁGUA E SAL, BISCOITO TIPO ROSQUINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 002/SESI E N° 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) P		411,80
06/03/2026	5278	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1383 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT, 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE SUPORTE PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE	1.551,00	
06/03/2026	5278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1383 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT, 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE SUPORTE PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE		1.551,00
06/03/2026	5278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1383 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT, 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE SUPORTE PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO	1.551,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE		
06/03/2026	5278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1383 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRES) ROTEADOR AVANÇADO THROUGHPUT, 400 MBPS MULTIPROTOCOLO, GERENCIÁVEL L3, 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET, MARCA MIKROTIK/HEX RB750Gr3, EQUIPAMENTO DE SUPORTE PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE		1.551,00
06/03/2026	5279	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1384 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS DE AÇO MONTADOS COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILID	1.080,00	
06/03/2026	5279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1384 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS DE AÇO MONTADOS COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILID		1.080,00
06/03/2026	5279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1384 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS DE AÇO MONTADOS COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILID	1.080,00	
06/03/2026	5279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1384 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS DE AÇO MONTADOS COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PERÍODO INTEGRAL DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILID		1.080,00
06/03/2026	5280	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1385 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) CONJUNTOS COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJC - 01, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93 A 1,16M, MARCA SUDESTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	5.839,92	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	5280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1385 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) CONJUNTOS COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJC - 01, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93 A 1,16M, MARCA SUDESTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		5.839,92
06/03/2026	5280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1385 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) CONJUNTOS COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJC - 01, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93 A 1,16M, MARCA SUDESTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	5.839,92	
06/03/2026	5280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1385 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) CONJUNTOS COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF, PADRÃO FNDE/FDE CJC - 01, COMPOSTO DE UMA (01) MESA E QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93 A 1,16M, MARCA SUDESTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		5.839,92
06/03/2026	5281	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1386 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.806,20	
06/03/2026	5281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1386 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.806,20
06/03/2026	5281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1386 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.806,20	
06/03/2026	5281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1386 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903026020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME		1.806,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/03/2026	5282	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1387 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 9L, BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE ENTRE 9 E 10 L, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.324,00	
06/03/2026	5282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1387 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 9L, BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE ENTRE 9 E 10 L, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.324,00
06/03/2026	5282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1387 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 9L, BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE ENTRE 9 E 10 L, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.324,00	
06/03/2026	5282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1387 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 9L, BOTIJÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE ENTRE 9 E 10 L, MATERIAL UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.324,00
06/03/2026	5283	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1388 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	642,00	
06/03/2026	5283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1388 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		642,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	5283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1388 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	642,00	
06/03/2026	5283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1388 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		642,00
06/03/2026	5284	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1389 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,24	
06/03/2026	5284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1389 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,24
06/03/2026	5284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1389 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,24	
06/03/2026	5284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1389 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,24
06/03/2026	5285	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1390 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, RODO COM CABO EM MADEIRA, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025,	143,65	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/03/2026	5285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1390 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, RODO COM CABO EM MADEIRA, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		143,65
06/03/2026	5285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1390 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, RODO COM CABO EM MADEIRA, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	143,65	
06/03/2026	5285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1390 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, RODO COM CABO EM MADEIRA, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		143,65
06/03/2026	5286	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1391 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 200L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/	734,32	
06/03/2026	5286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1391 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 200L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/		734,32
06/03/2026	5286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1391 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 200L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/	734,32	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	5286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1391 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 100L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 15L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 200L, SACO DE LIXO COM CAPACIDADE DE 50L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/		734,32
06/03/2026	5287	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1392 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PLÁSTICO TIPO PAREDE DUPLA COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NAS AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	1.591,98	
06/03/2026	5287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1392 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PLÁSTICO TIPO PAREDE DUPLA COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NAS AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		1.591,98
06/03/2026	5287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1392 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PLÁSTICO TIPO PAREDE DUPLA COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NAS AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	1.591,98	
06/03/2026	5287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1392 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33903044000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAVALETE PLÁSTICO TIPO PAREDE DUPLA COM FAIXAS REFLETIVAS, MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E ATENDIMENTO EMERGENCIAL NAS AÇÕES PREVENTIVAS DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DA DEFESA CIVIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002275, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		1.591,98
06/03/2026	5288	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1393 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO LETIVO..	5.734,39	
06/03/2026	5288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1393 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR		5.734,39

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO LETIVO..		
06/03/2026	5288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1393 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO LETIVO..	5.734,39	
06/03/2026	5288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1393 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO LETIVO..		5.734,39
06/03/2026	5289	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1394 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO LETIVO..	320,61	
06/03/2026	5289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1394 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO LETIVO..		320,61
06/03/2026	5289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1394 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO LETIVO..	320,61	
06/03/2026	5289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1394 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903060000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO DESTINADOS AOS ALUNOS DE TURMAS DE TEMPO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS		320,61

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA UTILIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIOS E REGISTRO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS AO LONGO DO PERÍODO LETIVO..		
06/03/2026	5290	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1234 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	30,04	
06/03/2026	5290	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1234 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		30,04
06/03/2026	5290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1234 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	30,04	
06/03/2026	5290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1234 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		30,04
06/03/2026	5290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1234 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	30,04	
06/03/2026	5290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1234 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		30,04
06/03/2026	5290	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		397,58
06/03/2026	5290	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	397,58	
06/03/2026	5290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	397,58	
06/03/2026	5290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		397,58
06/03/2026	5290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	397,58	
06/03/2026	5290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		397,58
06/03/2026	5291	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	534,07	
06/03/2026	5291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		534,07

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
06/03/2026	5291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	534,07	
06/03/2026	5291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		534,07
06/03/2026	5292	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1232 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/03/2026	5292	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1232 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/03/2026	5292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1232 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/03/2026	5292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1232 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/03/2026	5292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1232 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/03/2026	5292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1232 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/03/2026	5292	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		2,97
06/03/2026	5292	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	2,97	
06/03/2026	5292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	2,97	
06/03/2026	5292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		2,97
06/03/2026	5292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	2,97	
06/03/2026	5292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1232 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		2,97
06/03/2026	5293	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1235 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22,64	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	5293	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1235 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22,64
06/03/2026	5293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1235 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22,64	
06/03/2026	5293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1235 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22,64
06/03/2026	5293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1235 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22,64	
06/03/2026	5293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1235 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22,64
06/03/2026	5293	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1235 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		301,90
06/03/2026	5293	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1235 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	301,90	
06/03/2026	5293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1235 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	301,90	
06/03/2026	5293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1235 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		301,90
06/03/2026	5293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1235 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	301,90	
06/03/2026	5293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1235 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		301,90
06/03/2026	5294	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1236 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/03/2026	5294	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1236 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/03/2026	5294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1236 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/03/2026	5294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1236 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/03/2026	5294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1236 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/03/2026	5294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1236 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/03/2026	5294	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1236 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	568,36	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	5294	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1236 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		568,36
06/03/2026	5294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1236 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	568,36	
06/03/2026	5294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1236 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		568,36
06/03/2026	5294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1236 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	568,36	
06/03/2026	5294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1236 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		568,36
06/03/2026	5294	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		571,33
06/03/2026	5294	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	571,33	
06/03/2026	5294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	571,33	
06/03/2026	5294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		571,33
06/03/2026	5294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	571,33	
06/03/2026	5294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		571,33
06/03/2026	5295	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.452,74	
06/03/2026	5295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.452,74
06/03/2026	5295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.452,74	
06/03/2026	5295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1237 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.452,74
06/03/2026	5296	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1240 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	74,02	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	5296	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1240 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		74,02
06/03/2026	5296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1240 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	74,02	
06/03/2026	5296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1240 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		74,02
06/03/2026	5296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1240 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	74,02	
06/03/2026	5296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1240 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		74,02
06/03/2026	5296	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		986,94
06/03/2026	5296	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	986,94	
06/03/2026	5296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	986,94	
06/03/2026	5296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		986,94
06/03/2026	5296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	986,94	
06/03/2026	5296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1240 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		986,94
06/03/2026	5297	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.315,92	
06/03/2026	5297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.315,92
06/03/2026	5297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.315,92	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	5297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.315,92
06/03/2026	5298	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.232,00	
06/03/2026	5298	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.232,00
06/03/2026	5298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.232,00	
06/03/2026	5298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.232,00
06/03/2026	5298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.232,00	
06/03/2026	5298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.232,00
06/03/2026	5298	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	60,46	
06/03/2026	5298	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		60,46
06/03/2026	5298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	60,46	
06/03/2026	5298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		60,46
06/03/2026	5298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	60,46	
06/03/2026	5298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		60,46
06/03/2026	5298	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	4.142,77	
06/03/2026	5298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		4.142,77
06/03/2026	5298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	4.142,77	
06/03/2026	5298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE		4.142,77

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
06/03/2026	5299	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1241 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	30,04	
06/03/2026	5299	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1241 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		30,04
06/03/2026	5299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1241 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	30,04	
06/03/2026	5299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1241 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		30,04
06/03/2026	5299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1241 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	30,04	
06/03/2026	5299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1241 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		30,04
06/03/2026	5299	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		397,58
06/03/2026	5299	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	397,58	
06/03/2026	5299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	397,58	
06/03/2026	5299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		397,58
06/03/2026	5299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	397,58	
06/03/2026	5299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1241 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		397,58
06/03/2026	5300	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/03/2026	5300	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/03/2026	5300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/03/2026	5300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
06/03/2026	5300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/03/2026	5300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1242 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/03/2026	5300	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		2,97
06/03/2026	5300	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	2,97	
06/03/2026	5300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	2,97	
06/03/2026	5300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		2,97
06/03/2026	5300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	2,97	
06/03/2026	5300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1242 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		2,97
06/03/2026	5301	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	534,07	
06/03/2026	5301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		534,07
06/03/2026	5301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	534,07	
06/03/2026	5301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1243 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		534,07
06/03/2026	5302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA		700,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2252/2001..		
06/03/2026	5302	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	700,00	
06/03/2026	5302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	700,00	
06/03/2026	5302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		700,00
06/03/2026	5302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	700,00	
06/03/2026	5302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		700,00
06/03/2026	5303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEMANETO DE RODAS NA VIATURA RAH6B70, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		243,50
06/03/2026	5303	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEMANETO DE RODAS NA VIATURA RAH6B70, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	243,50	
06/03/2026	5303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEMANETO DE RODAS NA VIATURA RAH6B70, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	243,50	
06/03/2026	5303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, CONSERTO E		243,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEMANETO DE RODAS NA VIATURA RAH6B70, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
06/03/2026	5303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEMANETO DE RODAS NA VIATURA RAH6B70, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	243,50	
06/03/2026	5303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEMANETO DE RODAS NA VIATURA RAH6B70, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		243,50
06/03/2026	5304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,34	
06/03/2026	5304	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,34
06/03/2026	5304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,34	
06/03/2026	5304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,34
06/03/2026	5304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,34	
06/03/2026	5304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 613 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,34
06/03/2026	5304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE		528,00
06/03/2026	5304	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE	528,00	
06/03/2026	5304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE	528,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	5304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE		528,00
06/03/2026	5304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE	528,00	
06/03/2026	5304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 613 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE		528,00
06/03/2026	5305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,23	
06/03/2026	5305	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,23
06/03/2026	5305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,23	
06/03/2026	5305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,23
06/03/2026	5305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,23	
06/03/2026	5305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1068 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,23
06/03/2026	5305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO, BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,29
06/03/2026	5305	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	102,29	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO, BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/03/2026	5305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO, BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,29	
06/03/2026	5305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO, BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,29
06/03/2026	5305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO, BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,29	
06/03/2026	5305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1068 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO, BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,29
06/03/2026	5306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CI		120,00
06/03/2026	5306	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES	120,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CI		
06/03/2026	5306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CI	120,00	
06/03/2026	5306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CI		120,00
06/03/2026	5306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CI	120,00	
06/03/2026	5306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CI		120,00
06/03/2026	5307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNIQUETE TÁTICO MILITAR DE RESGATE E SALVAMENTO MILITAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001020,		289,50
06/03/2026	5307	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNIQUETE TÁTICO MILITAR DE RESGATE E SALVAMENTO MILITAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO	289,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001020,		
06/03/2026	5307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNIQUETE TÁTICO MILITAR DE RESGATE E SALVAMENTO MILITAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001020,	289,50	
06/03/2026	5307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNIQUETE TÁTICO MILITAR DE RESGATE E SALVAMENTO MILITAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001020,		289,50
06/03/2026	5307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNIQUETE TÁTICO MILITAR DE RESGATE E SALVAMENTO MILITAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001020,	289,50	
06/03/2026	5307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 400 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNIQUETE TÁTICO MILITAR DE RESGATE E SALVAMENTO MILITAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001020,		289,50
06/03/2026	5308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,47	
06/03/2026	5308	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,47
06/03/2026	5308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,47	
06/03/2026	5308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,47
06/03/2026	5308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,47	
06/03/2026	5308	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,47
06/03/2026	5308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS		1.456,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/03/2026	5308	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.456,00	
06/03/2026	5308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.456,00	
06/03/2026	5308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.456,00
06/03/2026	5308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.456,00	
06/03/2026	5308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 675 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.456,00
06/03/2026	5309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,88	
06/03/2026	5309	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,88
06/03/2026	5309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,88	
06/03/2026	5309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,88
06/03/2026	5309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,88	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
06/03/2026	5309	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 876 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,88
06/03/2026	5309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.740,00
06/03/2026	5309	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.740,00	
06/03/2026	5309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.740,00	
06/03/2026	5309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.740,00
06/03/2026	5309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.740,00	
06/03/2026	5309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 876 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.740,00
06/03/2026	5310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	
06/03/2026	5310	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40
06/03/2026	5310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	5310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40
06/03/2026	5310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	
06/03/2026	5310	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40
06/03/2026	5310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE CALIGRAFIA MEDINDO 20X14 CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		200,00
06/03/2026	5310	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE CALIGRAFIA MEDINDO 20X14 CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	200,00	
06/03/2026	5310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE CALIGRAFIA MEDINDO 20X14 CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	200,00	
06/03/2026	5310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE CALIGRAFIA MEDINDO 20X14 CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		200,00
06/03/2026	5310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE CALIGRAFIA MEDINDO 20X14 CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	200,00	
06/03/2026	5310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE CALIGRAFIA MEDINDO 20X14 CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	5311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, PINCEL ARTÍSTICO N° 4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000222, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		232,00
06/03/2026	5311	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, PINCEL ARTÍSTICO N° 4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000222, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	232,00	
06/03/2026	5311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, PINCEL ARTÍSTICO N° 4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000222, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	232,00	
06/03/2026	5311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, PINCEL ARTÍSTICO N° 4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000222, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		232,00
06/03/2026	5311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, PINCEL ARTÍSTICO N° 4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000222, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	232,00	
06/03/2026	5311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 875 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, PINCEL ARTÍSTICO N° 4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000222, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		232,00
06/03/2026	5312	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DOS ALUNOS,	1.720,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILI		
06/03/2026	5312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DOS ALUNOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILI		1.720,00
06/03/2026	5312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DOS ALUNOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILI	1.720,00	
06/03/2026	5312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DOS ALUNOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILI		1.720,00
06/03/2026	5312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DOS ALUNOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILI	1.720,00	
06/03/2026	5312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 483 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DOS ALUNOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILI		1.720,00
06/03/2026	5313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.138,15	
06/03/2026	5313	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.138,15
06/03/2026	5313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	1.138,15	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2026	5313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.138,15
06/03/2026	5313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.138,15	
06/03/2026	5313	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1297 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.138,15
06/03/2026	5313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1,128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		22.763,01
06/03/2026	5313	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1,128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	22.763,01	
06/03/2026	5313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1,128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	22.763,01	
06/03/2026	5313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1,128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		22.763,01
06/03/2026	5313	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1,128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	22.763,01	
06/03/2026	5313	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1,128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		22.763,01
06/03/2026	5313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1,128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A	22.763,01	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			27/02/2026..		
06/03/2026	5313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1,128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		22.763,01
06/03/2026	5314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	195,40	
06/03/2026	5314	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		195,40
06/03/2026	5314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	195,40	
06/03/2026	5314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		195,40
06/03/2026	5314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	195,40	
06/03/2026	5314	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1298 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		195,40
06/03/2026	5314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		3.908,03
06/03/2026	5314	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	3.908,03	
06/03/2026	5314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	3.908,03	
06/03/2026	5314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		3.908,03
06/03/2026	5314	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	3.908,03	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	5314	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		3.908,03
06/03/2026	5314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	3.908,03	
06/03/2026	5314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		3.908,03
06/03/2026	5315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	85,30	
06/03/2026	5315	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		85,30
06/03/2026	5315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	85,30	
06/03/2026	5315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		85,30
06/03/2026	5315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	85,30	
06/03/2026	5315	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		85,30
06/03/2026	5315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 a 27/02/2026..		1.705,97
06/03/2026	5315	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 a 27/02/2026..	1.705,97	
06/03/2026	5315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 a 27/02/2026..	1.705,97	
06/03/2026	5315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.705,97

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 a 27/02/2026..		
06/03/2026	5315	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 a 27/02/2026..	1.705,97	
06/03/2026	5315	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 a 27/02/2026..		1.705,97
06/03/2026	5315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 a 27/02/2026..	1.705,97	
06/03/2026	5315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 a 27/02/2026..		1.705,97
06/03/2026	5316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	343,16	
06/03/2026	5316	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		343,16
06/03/2026	5316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	343,16	
06/03/2026	5316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		343,16
06/03/2026	5316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	343,16	
06/03/2026	5316	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		343,16
06/03/2026	5316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		6.863,22
06/03/2026	5316	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	6.863,22	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	5316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	6.863,22	
06/03/2026	5316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		6.863,22
06/03/2026	5316	8.1.2.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	6.863,22	
06/03/2026	5316	8.1.2.3.1.99.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		6.863,22
06/03/2026	5316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	6.863,22	
06/03/2026	5316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		6.863,22
06/03/2026	5317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	753,40	
06/03/2026	5317	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		753,40
06/03/2026	5317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	753,40	
06/03/2026	5317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		753,40
06/03/2026	5317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	753,40	
06/03/2026	5317	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		753,40
06/03/2026	5317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.172,6 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		15.067,91

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	5317	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.172,6 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	15.067,91	
06/03/2026	5317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.172,6 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	15.067,91	
06/03/2026	5317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.172,6 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		15.067,91
06/03/2026	5317	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.172,6 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	15.067,91	
06/03/2026	5317	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.172,6 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		15.067,91
06/03/2026	5317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.172,6 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	15.067,91	
06/03/2026	5317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.172,6 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		15.067,91
06/03/2026	5318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	9,57	
06/03/2026	5318	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		9,57
06/03/2026	5318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	9,57	
06/03/2026	5318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		9,57
06/03/2026	5318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	9,57	
06/03/2026	5318	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1302 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		9,57

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	5318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026, RECURSO PNATE..		191,35
06/03/2026	5318	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026, RECURSO PNATE..	191,35	
06/03/2026	5318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026, RECURSO PNATE..	191,35	
06/03/2026	5318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026, RECURSO PNATE..		191,35
06/03/2026	5318	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026, RECURSO PNATE..	191,35	
06/03/2026	5318	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026, RECURSO PNATE..		191,35
06/03/2026	5318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026, RECURSO PNATE..	191,35	
06/03/2026	5318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1302 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026, RECURSO PNATE..		191,35
06/03/2026	5319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4		6.166,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(QUATRO) TUBOS DE CONCRETO 1M X 100CM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
06/03/2026	5319	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TUBOS DE CONCRETO 1M X 100CM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.166,00	
06/03/2026	5319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TUBOS DE CONCRETO 1M X 100CM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.166,00	
06/03/2026	5319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TUBOS DE CONCRETO 1M X 100CM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.166,00
06/03/2026	5319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TUBOS DE CONCRETO 1M X 100CM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.166,00	
06/03/2026	5319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TUBOS DE CONCRETO 1M X 100CM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.166,00
06/03/2026	5320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		135,60
06/03/2026	5320	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	135,60	
06/03/2026	5320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS	135,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
06/03/2026	5320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		135,60
06/03/2026	5320	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	135,60	
06/03/2026	5320	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		135,60
06/03/2026	5320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	135,60	
06/03/2026	5320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		135,60
06/03/2026	5321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,77	
06/03/2026	5321	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,77
06/03/2026	5321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,77	
06/03/2026	5321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,77
06/03/2026	5321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,77	
06/03/2026	5321	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,77

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
06/03/2026	5321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		564,00
06/03/2026	5321	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	564,00	
06/03/2026	5321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	564,00	
06/03/2026	5321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		564,00
06/03/2026	5321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	564,00	
06/03/2026	5321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 868 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		564,00
06/03/2026	5322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,49	
06/03/2026	5322	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,49

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	5322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,49	
06/03/2026	5322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,49
06/03/2026	5322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,49	
06/03/2026	5322	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 880 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,49
06/03/2026	5322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, LIVRO ATA COM 200 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		624,00
06/03/2026	5322	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, LIVRO ATA COM 200 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	624,00	
06/03/2026	5322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, LIVRO ATA COM 200 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	624,00	
06/03/2026	5322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, LIVRO ATA COM 200 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		624,00
06/03/2026	5322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, LIVRO ATA COM 200 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	624,00	
06/03/2026	5322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 880 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, LIVRO ATA COM 200 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		624,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/03/2026	5323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS VINCULADAS..		82,00
06/03/2026	5323	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS VINCULADAS..	82,00	
06/03/2026	5323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS VINCULADAS..	82,00	
06/03/2026	5323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS VINCULADAS..		82,00
06/03/2026	5323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS VINCULADAS..	82,00	
06/03/2026	5323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS VINCULADAS..		82,00
06/03/2026	5324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 387 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,00	
06/03/2026	5324	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 387 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,00
06/03/2026	5324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 387 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,00	
06/03/2026	5324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 387 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,00
06/03/2026	5324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 387 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,00	
06/03/2026	5324	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 387 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,00
06/03/2026	5324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		225,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	5324	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	225,00	
06/03/2026	5324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	225,00	
06/03/2026	5324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		225,00
06/03/2026	5324	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	225,00	
06/03/2026	5324	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		225,00
06/03/2026	5324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	225,00	
06/03/2026	5324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		225,00
06/03/2026	5325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,32	
06/03/2026	5325	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,32
06/03/2026	5325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,32	
06/03/2026	5325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,32

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	5325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,32	
06/03/2026	5325	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 995 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,32
06/03/2026	5325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELNACIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.276,89
06/03/2026	5325	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELNACIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.276,89	
06/03/2026	5325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELNACIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.276,89	
06/03/2026	5325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELNACIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.276,89
06/03/2026	5325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELNACIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.276,89	
06/03/2026	5325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 995 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELNACIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.276,89
06/03/2026	5326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO		2.908,75

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		
06/03/2026	5326	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
06/03/2026	5326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
06/03/2026	5326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
06/03/2026	5326	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
06/03/2026	5326	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
06/03/2026	5326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2026	5326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
06/03/2026	5327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,29	
06/03/2026	5327	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,29
06/03/2026	5327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,29	
06/03/2026	5327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,29
06/03/2026	5327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,29	
06/03/2026	5327	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 843 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,29
06/03/2026	5327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS P		191,00
06/03/2026	5327	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS P	191,00	
06/03/2026	5327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS P	191,00	
06/03/2026	5327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA		191,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS P		
06/03/2026	5327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS P	191,00	
06/03/2026	5327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS P		191,00
06/03/2026	5328	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 031/2026).		10.000,00
06/03/2026	5328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 031/2026).	10.000,00	
06/03/2026	5329	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 109 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		6.204,74
06/03/2026	5329	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 109 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	6.204,74	
06/03/2026	5330	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 56 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		66.337,80
06/03/2026	5330	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 56 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	66.337,80	
06/03/2026	5331	7.1.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	Assinatura de Aditivo do Contrato 117/2025 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação	9.600,00	
06/03/2026	5331	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 117/2025 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação		9.600,00
06/03/2026	5332	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero 0412.619-82/2013 caixa.	4.814,61	
06/03/2026	5332	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero 0412.619-82/2013 caixa.		4.814,61
06/03/2026	5333	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero N26230505122-772 caixa	31.631,31	
06/03/2026	5333	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero N26230505122-772 caixa		31.631,31

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPRÉSTIMOS INTERNOS			
09/03/2026	5334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1395 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	213,80	
09/03/2026	5334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1395 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		213,80
09/03/2026	5334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1395 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	213,80	
09/03/2026	5334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1395 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		213,80
09/03/2026	5335	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1396 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		43,55
09/03/2026	5335	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1396 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	43,55	
09/03/2026	5335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1396 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	43,55	
09/03/2026	5335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1396 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		43,55
09/03/2026	5335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1396 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	43,55	
09/03/2026	5335	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1396 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		43,55
09/03/2026	5335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1396 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	43,55	
09/03/2026	5335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1396 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		43,55

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1397 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
09/03/2026	5336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1397 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00
09/03/2026	5336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1397 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
09/03/2026	5336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1397 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00
09/03/2026	5337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1398 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS VANIA SCHWAIZER DAMASCENO E FABIANE ZAMBÃO PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMERODE, COM TROCA DE IDEIAS, EXPERIÊNCIAS E DISCUSSÃO SOBRE POLÍTICA PÚBLICA DA CULTURA NOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	440,00	
09/03/2026	5337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1398 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS VANIA SCHWAIZER DAMASCENO E FABIANE ZAMBÃO PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMERODE, COM TROCA DE IDEIAS, EXPERIÊNCIAS E DISCUSSÃO SOBRE POLÍTICA PÚBLICA DA CULTURA NOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		440,00
09/03/2026	5337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1398 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS VANIA SCHWAIZER DAMASCENO E FABIANE ZAMBÃO PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMERODE, COM TROCA DE IDEIAS, EXPERIÊNCIAS E DISCUSSÃO SOBRE POLÍTICA PÚBLICA DA CULTURA NOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	440,00	
09/03/2026	5337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1398 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE		440,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS VANIA SCHWAIZER DAMASCENO E FABIANE ZAMBÃO PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMERODE, COM TROCA DE IDEIAS, EXPERIÊNCIAS E DISCUSSÃO SOBRE POLÍTICA PÚBLICA DA CULTURA NOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
09/03/2026	5338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1399 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..	800,00	
09/03/2026	5338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1399 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..		800,00
09/03/2026	5338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1399 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..	800,00	
09/03/2026	5338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1399 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..		800,00
09/03/2026	5339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1400 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GOSÇALVES, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..	800,00	
09/03/2026	5339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1400 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GOSÇALVES, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..		800,00
09/03/2026	5339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1400 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GOSÇALVES, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE	800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..		
09/03/2026	5339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1400 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GOSÇALVES, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..		800,00
09/03/2026	5340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1401 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NOS DIAS 14 E 15/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OS ALUNOS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE LAÇO, REPRESENTANDO OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO LAÇO INCLUSÃO..	375,00	
09/03/2026	5340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1401 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NOS DIAS 14 E 15/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OS ALUNOS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE LAÇO, REPRESENTANDO OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO LAÇO INCLUSÃO..		375,00
09/03/2026	5340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1401 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NOS DIAS 14 E 15/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OS ALUNOS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE LAÇO, REPRESENTANDO OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO LAÇO INCLUSÃO..	375,00	
09/03/2026	5340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1401 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NOS DIAS 14 E 15/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OS ALUNOS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE LAÇO, REPRESENTANDO OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO LAÇO INCLUSÃO..		375,00
09/03/2026	5341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1402 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.146,00	
09/03/2026	5341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1402 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.146,00
09/03/2026	5341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1402 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026,	1.146,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/03/2026	5341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1402 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.146,00
09/03/2026	5342	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, GRÃO DE BICO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	867,70	
09/03/2026	5342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, GRÃO DE BICO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		867,70
09/03/2026	5342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, GRÃO DE BICO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	867,70	
09/03/2026	5342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, GRÃO DE BICO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		867,70
09/03/2026	5343	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.011,28	
09/03/2026	5343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.011,28
09/03/2026	5343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	8.011,28	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/03/2026	5343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.011,28
09/03/2026	5344	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1405 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	955,30	
09/03/2026	5344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1405 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		955,30
09/03/2026	5344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1405 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	955,30	
09/03/2026	5344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1405 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		955,30
09/03/2026	5345	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.063,64	
09/03/2026	5345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.063,64

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.063,64	
09/03/2026	5345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.063,64
09/03/2026	5346	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ALIMENTÍCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	222,00	
09/03/2026	5346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ALIMENTÍCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		222,00
09/03/2026	5346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ALIMENTÍCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	222,00	
09/03/2026	5346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1407 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA ALIMENTÍCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		222,00
09/03/2026	5347	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1408 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..	3.442,50	
09/03/2026	5347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1408 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..		3.442,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1408 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..	3.442,50	
09/03/2026	5347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1408 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..		3.442,50
09/03/2026	5348	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NO SETOR DE LICITAÇÕES E O REPARO DOS BRAÇOS ARTICULADOS DAS JANELAS DAS SALAS NO SEGUNDO ANDAR..	2.146,30	
09/03/2026	5348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NO SETOR DE LICITAÇÕES E O REPARO DOS BRAÇOS ARTICULADOS DAS JANELAS DAS SALAS NO SEGUNDO ANDAR..		2.146,30
09/03/2026	5348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NO SETOR DE LICITAÇÕES E O REPARO DOS BRAÇOS ARTICULADOS DAS JANELAS DAS SALAS NO SEGUNDO ANDAR..	2.146,30	
09/03/2026	5348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NO SETOR DE LICITAÇÕES E O REPARO DOS BRAÇOS ARTICULADOS DAS JANELAS DAS SALAS NO SEGUNDO ANDAR..		2.146,30
09/03/2026	5349	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1410 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	130,50	
09/03/2026	5349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1410 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA		130,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/03/2026	5349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1410 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	130,50	
09/03/2026	5349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1410 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		130,50
09/03/2026	5350	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..	10.160,00	
09/03/2026	5350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..		10.160,00
09/03/2026	5350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..	10.160,00	
09/03/2026	5350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..		10.160,00
09/03/2026	5351	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1412 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DP 3º ANO, PERÍODO VESPERTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, PARA A LOCALIDADE DE ARROIO BONITO, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NA ESCOLA SÓCIOAMBIENTAL, PARA SOLTAR OS ALEVINOS NAS MARGENS DA USINA HIDROELÉTRICA, SENDO PERCORRIDOS 68 KM.	718,08	
09/03/2026	5351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1412 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DP 3º ANO, PERÍODO VESPERTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, PARA A LOCALIDADE DE ARROIO BONITO, NO MUNICÍPIO DE		718,08

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PIRATUBA/SC, NA ESCOLA SÓCIOAMBIENTAL, PARA SOLTAR OS ALEVINOS NAS MARGENS DA USINA HIDROELÉTRICA, SENDO PERCORRIDOS 68 KM.		
09/03/2026	5351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1412 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DP 3º ANO, PERÍODO VESPERTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, PARA A LOCALIDADE DE ARROIO BONITO, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NA ESCOLA SÓCIOAMBIENTAL, PARA SOLTAR OS ALEVINOS NAS MARGENS DA USINA HIDROELÉTRICA, SENDO PERCORRIDOS 68 KM.	718,08	
09/03/2026	5351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1412 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DP 3º ANO, PERÍODO VESPERTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, PARA A LOCALIDADE DE ARROIO BONITO, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NA ESCOLA SÓCIOAMBIENTAL, PARA SOLTAR OS ALEVINOS NAS MARGENS DA USINA HIDROELÉTRICA, SENDO PERCORRIDOS 68 KM.		718,08
09/03/2026	5352	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1413 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 26 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..	131,56	
09/03/2026	5352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1413 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 26 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..		131,56
09/03/2026	5352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1413 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 26 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..	131,56	
09/03/2026	5352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1413 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 26 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..		131,56
09/03/2026	5353	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	101.325,50	
09/03/2026	5353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da		101.325,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		
09/03/2026	5353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	101.325,50	
09/03/2026	5353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1414 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE COMPRAS/LICITAÇÕES/CONTRATOS, GESTÃO CONTÁBIL, GESTÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, OBRAS, TESOURARIA, TRANSPARÊNCIA, GESTÃO DE DOCUMENTOS, SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA, GESTÃO SOCIAL, PATRIMÔNIO, MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 10 DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		101.325,50
09/03/2026	5354	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1415 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	149,37	
09/03/2026	5354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1415 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		149,37
09/03/2026	5354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1415 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	149,37	
09/03/2026	5354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1415 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		149,37
09/03/2026	5355	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1416 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, KWID RLI1E09, ONIX REB3E56 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	597,48	
09/03/2026	5355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1416 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		597,48

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, KWID RLI1E09, ONIX REB3E56 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
09/03/2026	5355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1416 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, KWID RLI1E09, ONIX REB3E56 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	597,48	
09/03/2026	5355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1416 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, KWID RLI1E09, ONIX REB3E56 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		597,48
09/03/2026	5356	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1417 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA..	109,80	
09/03/2026	5356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1417 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA..		109,80
09/03/2026	5356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1417 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA..	109,80	
09/03/2026	5356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1417 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA..		109,80
09/03/2026	5357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,44	
09/03/2026	5357	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,44
09/03/2026	5357	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,44	
09/03/2026	5357	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,44
09/03/2026	5357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,44	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,44
09/03/2026	5357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7662 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO		6.513,89
09/03/2026	5357	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7662 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO	6.513,89	
09/03/2026	5357	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7662 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO	6.513,89	
09/03/2026	5357	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7662 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO		6.513,89
09/03/2026	5357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7662 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO	6.513,89	
09/03/2026	5357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7662 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO		6.513,89

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,39	
09/03/2026	5358	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,39
09/03/2026	5358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,39	
09/03/2026	5358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,39
09/03/2026	5358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,39	
09/03/2026	5358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 78 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,39
09/03/2026	5358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		1.739,82
09/03/2026	5358	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	1.739,82	
09/03/2026	5358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	1.739,82	
09/03/2026	5358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		1.739,82
09/03/2026	5358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS	1.739,82	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		
09/03/2026	5358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		1.739,82
09/03/2026	5359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
09/03/2026	5359	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
09/03/2026	5359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
09/03/2026	5359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
09/03/2026	5359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
09/03/2026	5359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 93 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
09/03/2026	5359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
09/03/2026	5359	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
09/03/2026	5359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
09/03/2026	5359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
09/03/2026	5359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
09/03/2026	5360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,46	
09/03/2026	5360	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,46
09/03/2026	5360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,46	
09/03/2026	5360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,46
09/03/2026	5360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,46	
09/03/2026	5360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,46
09/03/2026	5360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		454,80
09/03/2026	5360	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	454,80	
09/03/2026	5360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	454,80	
09/03/2026	5360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		454,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	454,80	
09/03/2026	5360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 867 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		454,80
09/03/2026	5361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,69	
09/03/2026	5361	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,69
09/03/2026	5361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,69	
09/03/2026	5361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,69
09/03/2026	5361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,69	
09/03/2026	5361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,69
09/03/2026	5361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2		7.807,74
09/03/2026	5361	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2	7.807,74	
09/03/2026	5361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.807,74	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2		
09/03/2026	5361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2		7.807,74
09/03/2026	5361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2	7.807,74	
09/03/2026	5361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2		7.807,74
09/03/2026	5362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,13	
09/03/2026	5362	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,13
09/03/2026	5362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,13	
09/03/2026	5362	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,13
09/03/2026	5362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	35,13	
09/03/2026	5362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 677 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		35,13
09/03/2026	5362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AVEIA EM FLOCOS GROSSOS, FARELO DE AVEIA, FEIJÃO COMUM, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0020		2.927,80
09/03/2026	5362	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AVEIA EM FLOCOS GROSSOS,	2.927,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARELO DE AVEIA, FEIJÃO COMUM, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0020		
09/03/2026	5362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AVEIA EM FLOCOS GROSSOS, FARELO DE AVEIA, FEIJÃO COMUM, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0020	2.927,80	
09/03/2026	5362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AVEIA EM FLOCOS GROSSOS, FARELO DE AVEIA, FEIJÃO COMUM, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0020		2.927,80
09/03/2026	5362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AVEIA EM FLOCOS GROSSOS, FARELO DE AVEIA, FEIJÃO COMUM, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0020	2.927,80	
09/03/2026	5362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 677 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AVEIA EM FLOCOS GROSSOS, FARELO DE AVEIA, FEIJÃO COMUM, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN0020		2.927,80
09/03/2026	5363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA		16.322,24
09/03/2026	5363	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL	16.322,24	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA		
09/03/2026	5363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA	16.322,24	
09/03/2026	5363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA		16.322,24
09/03/2026	5363	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA	16.322,24	
09/03/2026	5363	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA		16.322,24
09/03/2026	5363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA	16.322,24	
09/03/2026	5363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA		16.322,24

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GESTORES E ASSESSORIA PARA		
09/03/2026	5364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTA PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NO DIA 2/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO D		61,05
09/03/2026	5364	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTA PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NO DIA 2/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO D	61,05	
09/03/2026	5364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTA PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NO DIA 2/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO D	61,05	
09/03/2026	5364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTA PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NO DIA 2/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO D		61,05
09/03/2026	5364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTA PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NO DIA 2/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO D	61,05	
09/03/2026	5364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTA PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NO DIA 2/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO D		61,05

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 3 E 4/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUD		111,88
09/03/2026	5365	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 3 E 4/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUD	111,88	
09/03/2026	5365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 3 E 4/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUD	111,88	
09/03/2026	5365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 3 E 4/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUD		111,88
09/03/2026	5365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 3 E 4/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUD	111,88	
09/03/2026	5365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 3 E 4/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUD		111,88
09/03/2026	5366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	603,04	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5366	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		603,04
09/03/2026	5366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	603,04	
09/03/2026	5366	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		603,04
09/03/2026	5366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	603,04	
09/03/2026	5366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1303 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		603,04
09/03/2026	5366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		12.060,89
09/03/2026	5366	3.3.2.3.5.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	12.060,89	
09/03/2026	5366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	12.060,89	
09/03/2026	5366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		12.060,89
09/03/2026	5366	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	12.060,89	
09/03/2026	5366	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		12.060,89
09/03/2026	5366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	12.060,89	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1303 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		12.060,89
09/03/2026	5367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		233,05
09/03/2026	5367	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	233,05	
09/03/2026	5367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	233,05	
09/03/2026	5367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		233,05
09/03/2026	5367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	233,05	
09/03/2026	5367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		233,05
09/03/2026	5368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		1.261,90
09/03/2026	5368	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA	1.261,90	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		
09/03/2026	5368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	1.261,90	
09/03/2026	5368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		1.261,90
09/03/2026	5368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	1.261,90	
09/03/2026	5368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		1.261,90
09/03/2026	5369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,93	
09/03/2026	5369	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,93
09/03/2026	5369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,93	
09/03/2026	5369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,93
09/03/2026	5369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,93	
09/03/2026	5369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,93
09/03/2026	5369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,42	
09/03/2026	5369	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,42
09/03/2026	5369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	2,42	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
09/03/2026	5369	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,42
09/03/2026	5369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,42	
09/03/2026	5369	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1337 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,42
09/03/2026	5369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, NO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026 ..		80,52
09/03/2026	5369	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, NO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026 ..	80,52	
09/03/2026	5369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, NO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026 ..	80,52	
09/03/2026	5369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, NO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026 ..		80,52
09/03/2026	5369	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, NO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026 ..	80,52	
09/03/2026	5369	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, NO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026 ..		80,52
09/03/2026	5369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, NO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026 ..	80,52	
09/03/2026	5369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO		80,52

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CMEI CRESCENDO JUNTOS, NO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026 ..		
09/03/2026	5370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
09/03/2026	5370	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
09/03/2026	5370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
09/03/2026	5370	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
09/03/2026	5370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,24	
09/03/2026	5370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,24
09/03/2026	5370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..		380,00
09/03/2026	5370	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..	380,00	
09/03/2026	5370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..	380,00	
09/03/2026	5370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..		380,00
09/03/2026	5370	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..	380,00	
09/03/2026	5370	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..		380,00
09/03/2026	5370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO	380,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..		
09/03/2026	5370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 367 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..		380,00
09/03/2026	5371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,08	
09/03/2026	5371	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,08
09/03/2026	5371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,08	
09/03/2026	5371	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,08
09/03/2026	5371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,08	
09/03/2026	5371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 881 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,08
09/03/2026	5371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		507,00
09/03/2026	5371	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	507,00	
09/03/2026	5371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	507,00	
09/03/2026	5371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		507,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	507,00	
09/03/2026	5371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 881 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		507,00
09/03/2026	5372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	83,58	
09/03/2026	5372	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		83,58
09/03/2026	5372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	83,58	
09/03/2026	5372	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		83,58
09/03/2026	5372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	83,58	
09/03/2026	5372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		83,58
09/03/2026	5372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES, CANETA HIDROGRÁFICA, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, COLA COLORIDA COM GLITER, CONJUNTO ESCOLAR COM 16 PEÇAS, PALITO DE PICOLÉ, PERCEVEJO DE METAL, PINCEL ARTÍSTICO N°18, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N° 20, PINCEL ARTÍSTICO N° 6,		6.965,20
09/03/2026	5372	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES, CANETA HIDROGRÁFICA, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, COLA COLORIDA COM GLITER, CONJUNTO ESCOLAR COM 16 PEÇAS, PALITO DE PICOLÉ, PERCEVEJO DE METAL, PINCEL ARTÍSTICO N°18, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N° 20, PINCEL ARTÍSTICO N° 6,	6.965,20	
09/03/2026	5372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES, CANETA HIDROGRÁFICA, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, COLA COLORIDA COM GLITER, CONJUNTO ESCOLAR COM 16 PEÇAS, PALITO DE PICOLÉ, PERCEVEJO DE METAL, PINCEL ARTÍSTICO N°18, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N° 20, PINCEL	6.965,20	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTÍSTICO N° 6,		
09/03/2026	5372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES, CANETA HIDROGRÁFICA, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, COLA COLORIDA COM GLITER, CONJUNTO ESCOLAR COM 16 PEÇAS, PALITO DE PICOLÉ, PERCEVEJO DE METAL, PINCEL ARTÍSTICO N°18, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N° 20, PINCEL ARTÍSTICO N° 6,		6.965,20
09/03/2026	5372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES, CANETA HIDROGRÁFICA, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, COLA COLORIDA COM GLITER, CONJUNTO ESCOLAR COM 16 PEÇAS, PALITO DE PICOLÉ, PERCEVEJO DE METAL, PINCEL ARTÍSTICO N°18, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N° 20, PINCEL ARTÍSTICO N° 6,	6.965,20	
09/03/2026	5372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 870 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES, CANETA HIDROGRÁFICA, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, COLA COLORIDA COM GLITER, CONJUNTO ESCOLAR COM 16 PEÇAS, PALITO DE PICOLÉ, PERCEVEJO DE METAL, PINCEL ARTÍSTICO N°18, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N° 20, PINCEL ARTÍSTICO N° 6,		6.965,20
09/03/2026	5373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		255,00
09/03/2026	5373	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	255,00	
09/03/2026	5373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	255,00	
09/03/2026	5373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA		255,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/03/2026	5373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	255,00	
09/03/2026	5373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 703 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		255,00
09/03/2026	5374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,76	
09/03/2026	5374	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,76
09/03/2026	5374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,76	
09/03/2026	5374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,76
09/03/2026	5374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,76	
09/03/2026	5374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 973 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,76
09/03/2026	5374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.730,00
09/03/2026	5374	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.730,00	
09/03/2026	5374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.730,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/03/2026	5374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.730,00
09/03/2026	5374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.730,00	
09/03/2026	5374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 973 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.730,00
09/03/2026	5375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,01	
09/03/2026	5375	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,01
09/03/2026	5375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,01	
09/03/2026	5375	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,01
09/03/2026	5375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,01	
09/03/2026	5375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 108 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,01
09/03/2026	5375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903021020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		334,00
09/03/2026	5375	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903021020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	334,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903021020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	334,00	
09/03/2026	5375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903021020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		334,00
09/03/2026	5375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903021020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	334,00	
09/03/2026	5375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903021020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		334,00
09/03/2026	5376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE EXTINTORES ABC, COM CAPACIDADE DE 4 KG CADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREVENÇÃO DE SINISTROS NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		230,00
09/03/2026	5376	3.3.1.1.1.10.00.00.00.000000 MATERIAL QUÍMICO	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE EXTINTORES ABC, COM CAPACIDADE DE 4 KG CADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREVENÇÃO DE SINISTROS NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	230,00	
09/03/2026	5376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE EXTINTORES ABC, COM CAPACIDADE DE 4 KG CADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREVENÇÃO	230,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SINISTROS NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		
09/03/2026	5376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE EXTINTORES ABC, COM CAPACIDADE DE 4 KG CADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREVENÇÃO DE SINISTROS NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		230,00
09/03/2026	5376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE EXTINTORES ABC, COM CAPACIDADE DE 4 KG CADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREVENÇÃO DE SINISTROS NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	230,00	
09/03/2026	5376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 765 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE EXTINTORES ABC, COM CAPACIDADE DE 4 KG CADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREVENÇÃO DE SINISTROS NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		230,00
09/03/2026	5377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903044000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL MEDINDO 3,00 X 1,00M, UTILIZADA PARA EXPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS ABORDADOS NAS REUNIÕES DO CURSO DE TURISMO, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 1 E 10 DE FEVEREIRO, 2 E 17 DE MARÇO, 3 E 21 DE ABRIL, 4 E 5 DE MAIO DE 2026, COM O INTUITO DE DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM PARCERIA COM A EPAGRI..		850,00
09/03/2026	5377	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903044000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL MEDINDO 3,00 X 1,00M, UTILIZADA PARA EXPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS ABORDADOS NAS REUNIÕES DO CURSO DE TURISMO, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 1 E 10 DE FEVEREIRO, 2 E 17 DE MARÇO, 3 E 21 DE ABRIL, 4 E 5 DE MAIO DE 2026, COM O INTUITO DE DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM PARCERIA COM A EPAGRI..	850,00	
09/03/2026	5377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903044000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL MEDINDO 3,00 X 1,00M, UTILIZADA PARA EXPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS ABORDADOS NAS REUNIÕES DO CURSO DE TURISMO, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 1 E 10 DE FEVEREIRO, 2 E 17 DE MARÇO, 3 E 21 DE ABRIL, 4 E 5 DE MAIO DE 2026, COM O INTUITO DE DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM PARCERIA COM A EPAGRI..	850,00	
09/03/2026	5377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903044000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL MEDINDO 3,00 X 1,00M, UTILIZADA PARA EXPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS ABORDADOS NAS REUNIÕES DO CURSO DE TURISMO, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 1 E 10 DE FEVEREIRO, 2 E 17 DE MARÇO, 3 E 21 DE ABRIL, 4 E 5 DE MAIO DE 2026, COM O INTUITO DE DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM PARCERIA COM		850,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A EPAGRI..		
09/03/2026	5377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903044000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL MEDINDO 3,00 X 1,00M, UTILIZADA PARA EXPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS ABORDADOS NAS REUNIÕES DO CURSO DE TURISMO, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 1 E 10 DE FEVEREIRO, 2 E 17 DE MARÇO, 3 E 21 DE ABRIL, 4 E 5 DE MAIO DE 2026, COM O INTUITO DE DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM PARCERIA COM A EPAGRI..	850,00	
09/03/2026	5377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903044000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL MEDINDO 3,00 X 1,00M, UTILIZADA PARA EXPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS ABORDADOS NAS REUNIÕES DO CURSO DE TURISMO, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 1 E 10 DE FEVEREIRO, 2 E 17 DE MARÇO, 3 E 21 DE ABRIL, 4 E 5 DE MAIO DE 2026, COM O INTUITO DE DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM PARCERIA COM A EPAGRI..		850,00
09/03/2026	5378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,74	
09/03/2026	5378	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,74
09/03/2026	5378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,74	
09/03/2026	5378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,74
09/03/2026	5378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	48,74	
09/03/2026	5378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 877 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		48,74
09/03/2026	5378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 36 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 50 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 80 LITROS, PALITO DE CHURRASCO CO 30CM, TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		4.061,80
09/03/2026	5378	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 36 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 50 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 80 LITROS, PALITO DE CHURRASCO CO 30CM, TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	4.061,80	
09/03/2026	5378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 36 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 50 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 80 LITROS, PALITO DE CHURRASCO CO 30CM, TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE	4.061,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		
09/03/2026	5378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 36 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 50 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 80 LITROS, PALITO DE CHURRASCO CO 30CM, TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		4.061,80
09/03/2026	5378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 36 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 50 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 80 LITROS, PALITO DE CHURRASCO CO 30CM, TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	4.061,80	
09/03/2026	5378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 877 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 36 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 50 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 80 LITROS, PALITO DE CHURRASCO CO 30CM, TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		4.061,80
09/03/2026	5379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,13	
09/03/2026	5379	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,13
09/03/2026	5379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,13	
09/03/2026	5379	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,13
09/03/2026	5379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,13	
09/03/2026	5379	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,13
09/03/2026	5379	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		677,70
09/03/2026	5379	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO	677,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/03/2026	5379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	677,70	
09/03/2026	5379	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		677,70
09/03/2026	5379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	677,70	
09/03/2026	5379	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 871 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		677,70
09/03/2026	5380	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		34.240,90
09/03/2026	5380	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	34.240,90	
09/03/2026	5380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE	34.240,90	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
09/03/2026	5380	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		34.240,90
09/03/2026	5380	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	34.240,90	
09/03/2026	5380	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		34.240,90
09/03/2026	5380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	34.240,90	
09/03/2026	5380	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		34.240,90
09/03/2026	5381	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS VANIA SCHWAIZER DAMASCENO E FABIANE ZAMBÃO PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMERODE, COM TROCA DE IDEIAS, EXPERIÊNCIAS E DISCUSSÃO SOBRE POLÍTICA PÚBLICA DA CULTURA NOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROGRAMAÇÃ		440,00
09/03/2026	5381	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS VANIA SCHWAIZER DAMASCENO E FABIANE ZAMBÃO PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMERODE, COM TROCA DE IDEIAS, EXPERIÊNCIAS E DISCUSSÃO SOBRE POLÍTICA PÚBLICA DA CULTURA NOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROGRAMAÇÃ	440,00	
09/03/2026	5381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS VANIA SCHWAIZER	440,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAMASCENO E FABIANE ZAMBÃO PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMERODE, COM TROCA DE IDEIAS, EXPERIÊNCIAS E DISCUSSÃO SOBRE POLÍTICA PÚBLICA DA CULTURA NOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROGRAMAÇÃ		
09/03/2026	5381	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS VANIA SCHWAIZER DAMASCENO E FABIANE ZAMBÃO PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMERODE, COM TROCA DE IDEIAS, EXPERIÊNCIAS E DISCUSSÃO SOBRE POLÍTICA PÚBLICA DA CULTURA NOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROGRAMAÇÃ		440,00
09/03/2026	5381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS VANIA SCHWAIZER DAMASCENO E FABIANE ZAMBÃO PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMERODE, COM TROCA DE IDEIAS, EXPERIÊNCIAS E DISCUSSÃO SOBRE POLÍTICA PÚBLICA DA CULTURA NOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROGRAMAÇÃ	440,00	
09/03/2026	5381	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS VANIA SCHWAIZER DAMASCENO E FABIANE ZAMBÃO PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMERODE, COM TROCA DE IDEIAS, EXPERIÊNCIAS E DISCUSSÃO SOBRE POLÍTICA PÚBLICA DA CULTURA NOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROGRAMAÇÃ		440,00
09/03/2026	5382	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..		800,00
09/03/2026	5382	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..	800,00	
09/03/2026	5382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..	800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5382	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..		800,00
09/03/2026	5382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..	800,00	
09/03/2026	5382	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..		800,00
09/03/2026	5383	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GOSÇALVES, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..		800,00
09/03/2026	5383	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GOSÇALVES, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..	800,00	
09/03/2026	5383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GOSÇALVES, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..	800,00	
09/03/2026	5383	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GOSÇALVES, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..		800,00
09/03/2026	5383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GOSÇALVES, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR,	800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..		
09/03/2026	5383	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GOSÇALVES, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..		800,00
09/03/2026	5384	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NOS DIAS 14 E 15/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OS ALUNOS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE LAÇO, REPRESENTANDO OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO LAÇO INCLUSÃO..		375,00
09/03/2026	5384	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NOS DIAS 14 E 15/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OS ALUNOS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE LAÇO, REPRESENTANDO OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO LAÇO INCLUSÃO..	375,00	
09/03/2026	5384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NOS DIAS 14 E 15/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OS ALUNOS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE LAÇO, REPRESENTANDO OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO LAÇO INCLUSÃO..	375,00	
09/03/2026	5384	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NOS DIAS 14 E 15/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OS ALUNOS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE LAÇO, REPRESENTANDO OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO LAÇO INCLUSÃO..		375,00
09/03/2026	5384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NOS DIAS 14 E 15/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OS ALUNOS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE LAÇO, REPRESENTANDO OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO LAÇO INCLUSÃO..	375,00	
09/03/2026	5384	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NOS DIAS 14 E 15/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OS ALUNOS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE LAÇO, REPRESENTANDO OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO LAÇO INCLUSÃO..		375,00
09/03/2026	5385	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		149,37

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5385	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	149,37	
09/03/2026	5385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	149,37	
09/03/2026	5385	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		149,37
09/03/2026	5385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	149,37	
09/03/2026	5385	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		149,37
09/03/2026	5386	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, KWID RLI1E09, ONIX REB3E56 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		597,48
09/03/2026	5386	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, KWID RLI1E09, ONIX REB3E56 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	597,48	
09/03/2026	5386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, KWID RLI1E09, ONIX REB3E56 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	597,48	
09/03/2026	5386	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, KWID RLI1E09, ONIX REB3E56 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		597,48
09/03/2026	5386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, KWID RLI1E09, ONIX REB3E56 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	597,48	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5386	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, KWID RLI1E09, ONIX REB3E56 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		597,48
09/03/2026	5387	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
09/03/2026	5387	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
09/03/2026	5387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
09/03/2026	5387	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
09/03/2026	5387	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
09/03/2026	5387	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
09/03/2026	5387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE	2.394,86	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
09/03/2026	5387	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
09/03/2026	5388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,63	
09/03/2026	5388	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,63
09/03/2026	5388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,63	
09/03/2026	5388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,63
09/03/2026	5388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,63	
09/03/2026	5388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,63
09/03/2026	5388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,29	
09/03/2026	5388	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,29
09/03/2026	5388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,29	
09/03/2026	5388	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,29
09/03/2026	5388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,29	
09/03/2026	5388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1417 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,29
09/03/2026	5388	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA..		109,80
09/03/2026	5388	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA	109,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DALAVEQUIA..		
09/03/2026	5388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA..	109,80	
09/03/2026	5388	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA..		109,80
09/03/2026	5388	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA..	109,80	
09/03/2026	5388	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA..		109,80
09/03/2026	5388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA..	109,80	
09/03/2026	5388	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA..		109,80
09/03/2026	5389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 584 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.376,00
09/03/2026	5389	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM, ESTADIA NO LOCAL, ALIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO “RODEIO INTERNACIONAL DE VACARIA”, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE VACARIA/RS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO M	2.376,00	
09/03/2026	5389	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM, ESTADIA NO LOCAL, ALIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO “RODEIO INTERNACIONAL DE VACARIA”, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE VACARIA/RS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE	2.376,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO M		
09/03/2026	5389	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM, ESTADIA NO LOCAL, ALIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO “RODEIO INTERNACIONAL DE VACARIA”, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE VACARIA/RS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO M		2.376,00
09/03/2026	5389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 584 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.376,00	
09/03/2026	5389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM, ESTADIA NO LOCAL, ALIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO “RODEIO INTERNACIONAL DE VACARIA”, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE VACARIA/RS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO M		2.376,00
09/03/2026	5389	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 584 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE A PATROCÍNIO PARA DESLOCAMENTO EM VIAGEM, ESTADIA NO LOCAL, ALIMENTAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CULTURAL E ESPORTIVO “RODEIO INTERNACIONAL DE VACARIA”, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 31 DE JANEIRO A 06 DE FEVEREIRO DE 2026, NA CIDADE DE VACARIA/RS, PARA A PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTE DO M	2.376,00	
09/03/2026	5389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 584 (ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.376,00
09/03/2026	5390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 931 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		2.030,00
09/03/2026	5390	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
09/03/2026	5390	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
09/03/2026	5390	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO		2.030,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		
09/03/2026	5390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		2.030,00
09/03/2026	5390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 931 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	2.030,00	
09/03/2026	5390	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
09/03/2026	5390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 931 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		2.030,00
09/03/2026	5391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 615 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		224,40
09/03/2026	5391	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903026020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DESTINADAS À MONTAGEM DE DECORAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE E À REALIZAÇÃO DE DEMAIS EVENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	224,40	
09/03/2026	5391	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903026020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DESTINADAS À MONTAGEM DE DECORAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE E À REALIZAÇÃO DE DEMAIS EVENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	224,40	
09/03/2026	5391	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903026020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DESTINADAS À MONTAGEM DE DECORAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE E À REALIZAÇÃO DE DEMAIS EVENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		224,40
09/03/2026	5391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903026020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DESTINADAS À MONTAGEM DE DECORAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE E À REALIZAÇÃO DE DEMAIS EVENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO		224,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/03/2026	5391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 615 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	224,40	
09/03/2026	5391	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 615 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903026020000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS DE NYLON, DESTINADAS À MONTAGEM DE DECORAÇÃO ALUSIVA A PÁSCOA NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE E À REALIZAÇÃO DE DEMAIS EVENTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000601, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	224,40	
09/03/2026	5391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 615 (LICITA SHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		224,40
09/03/2026	5392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1260 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		187,50
09/03/2026	5392	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	187,50	
09/03/2026	5392	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	187,50	
09/03/2026	5392	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		187,50
09/03/2026	5392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1260 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	187,50	
09/03/2026	5392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		187,50
09/03/2026	5392	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS SPRINTER RLB2B59 E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	187,50	
09/03/2026	5392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1260 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		187,50
09/03/2026	5393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 897 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.		2.770,32
09/03/2026	5393	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE	2.770,32	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2		
09/03/2026	5393	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2	2.770,32	
09/03/2026	5393	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2		2.770,32
09/03/2026	5393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 897 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.	2.770,32	
09/03/2026	5393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2		2.770,32
09/03/2026	5393	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 897 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904006000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTOS DE INFRAÇÃO, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E O SISTEMA WEB DE GESTÃO, DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2	2.770,32	
09/03/2026	5393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 897 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via ordem_bancaria.		2.770,32
09/03/2026	5394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1251 (ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ) via ordem_bancaria.		600,00
09/03/2026	5394	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR	600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CONVÊNIOS DO GOVERDO DO		
09/03/2026	5394	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOVERDO DO	600,00	
09/03/2026	5394	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOVERDO DO		600,00
09/03/2026	5394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOVERDO DO		600,00
09/03/2026	5394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1251 (ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ) via ordem_bancaria.	600,00	
09/03/2026	5394	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOVERDO DO	600,00	
09/03/2026	5394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1251 (ALVARO JOSE LOPES DE CASTRO MILESKI HOLETZ) via ordem_bancaria.		600,00
09/03/2026	5395	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1117 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		528,90
09/03/2026	5395	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1117 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2026..	528,90	
09/03/2026	5395	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1117 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/01	528,90	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A 20/02/2026..		
09/03/2026	5395	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1117 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2026..		528,90
09/03/2026	5395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1117 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2026..		528,90
09/03/2026	5395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1117 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	528,90	
09/03/2026	5395	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1117 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS NOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2026..	528,90	
09/03/2026	5395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1117 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		528,90
09/03/2026	5396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 372 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		640,00
09/03/2026	5396	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTI	640,00	
09/03/2026	5396	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTI	640,00	
09/03/2026	5396	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTI		640,00
09/03/2026	5396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos		640,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTI		
09/03/2026	5396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 372 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.	640,00	
09/03/2026	5396	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 372 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOS TERMOS DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL, GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS DE LEIS DE INCENTIVO FISCAL (CHANCELAS) COM ÊNFASE AO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCENTE E LEI DE INCENTI	640,00	
09/03/2026	5396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 372 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		640,00
09/03/2026	5397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.674,12
09/03/2026	5397	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCEL	3.674,12	
09/03/2026	5397	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCEL	3.674,12	
09/03/2026	5397	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCEL		3.674,12
09/03/2026	5397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU		3.674,12

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCEL		
09/03/2026	5397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.674,12	
09/03/2026	5397	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCEL	3.674,12	
09/03/2026	5397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.674,12
09/03/2026	5398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 872 (MARTINES EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		308,00
09/03/2026	5398	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	308,00	
09/03/2026	5398	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	308,00	
09/03/2026	5398	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		308,00
09/03/2026	5398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 872 (MARTINES EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.	308,00	
09/03/2026	5398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		308,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5398	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 872 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000233, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	308,00	
09/03/2026	5398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 872 (MARTINES EMPRESARIAL LTDA) via ordem_bancaria.		308,00
09/03/2026	5399	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		372,96
09/03/2026	5399	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	372,96	
09/03/2026	5399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	372,96	
09/03/2026	5399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		372,96
09/03/2026	5399	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	372,96	
09/03/2026	5399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		372,96
09/03/2026	5399	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	372,96	
09/03/2026	5399	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da		372,96

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PAGOS	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		
09/03/2026	5400	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 883 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		343,00
09/03/2026	5400	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA PARA CROCHÊ E TRICÔ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	343,00	
09/03/2026	5400	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA PARA CROCHÊ E TRICÔ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	343,00	
09/03/2026	5400	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA PARA CROCHÊ E TRICÔ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		343,00
09/03/2026	5400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 883 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.	343,00	
09/03/2026	5400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA PARA CROCHÊ E TRICÔ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		343,00
09/03/2026	5400	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 883 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903016010000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LINHA PARA CROCHÊ E TRICÔ, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	343,00	
09/03/2026	5400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 883 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		343,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6842 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		29.068,37
09/03/2026	5401	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	29.068,37	
09/03/2026	5401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		29.068,37
09/03/2026	5401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6842 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	29.068,37	
09/03/2026	5401	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	29.068,37	
09/03/2026	5401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6842 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		29.068,37
09/03/2026	5401	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	29.068,37	
09/03/2026	5401	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		29.068,37

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 572 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		78,90
09/03/2026	5402	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA, MATERIAL UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	78,90	
09/03/2026	5402	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA, MATERIAL UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	78,90	
09/03/2026	5402	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA, MATERIAL UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		78,90
09/03/2026	5402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 572 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	78,90	
09/03/2026	5402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA, MATERIAL UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		78,90
09/03/2026	5402	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903963000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO/AQUISIÇÃO DE UMA FAIXA EM LONA, MATERIAL UTILIZADO NA DIVULGAÇÃO DO EVENTO COLÔNIA DE FÉRIAS, REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	78,90	
09/03/2026	5402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		78,90
09/03/2026	5403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 467 (DIGITAL CRUZEIRO LTDA) via ordem_bancaria.		2.696,70
09/03/2026	5403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA EMPENHOS, DE USO NO SETOR DE CONTABILIDADE..	2.696,70	
09/03/2026	5403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA EMPENHOS, DE USO NO SETOR DE CONTABILIDADE..	2.696,70	
09/03/2026	5403	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA EMPENHOS, DE USO NO SETOR DE CONTABILIDADE..		2.696,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA EMPENHOS, DE USO NO SETOR DE CONTABILIDADE..		2.696,70
09/03/2026	5403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 467 (DIGITAL CRUZEIRO LTDA) via ordem_bancaria.	2.696,70	
09/03/2026	5403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 467 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES PARA EMPENHOS, DE USO NO SETOR DE CONTABILIDADE..	2.696,70	
09/03/2026	5403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 467 (DIGITAL CRUZEIRO LTDA) via ordem_bancaria.		2.696,70
09/03/2026	5404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 371 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		1.145,00
09/03/2026	5404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..	1.145,00	
09/03/2026	5404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..	1.145,00	
09/03/2026	5404	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..		1.145,00
09/03/2026	5404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..		1.145,00
09/03/2026	5404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 371 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.	1.145,00	
09/03/2026	5404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 371 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO UTILIZADO PELA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE TERMOS E FOMENTOS, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2026..	1.145,00	
09/03/2026	5404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 371 (CPL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA) via ordem_bancaria.		1.145,00
09/03/2026	5405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1079 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		672,99
09/03/2026	5405	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1079 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	672,99	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO FACÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		
09/03/2026	5405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1079 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO FACÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	672,99	
09/03/2026	5405	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1079 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO FACÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		672,99
09/03/2026	5405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1079 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO FACÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.		672,99
09/03/2026	5405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1079 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	672,99	
09/03/2026	5405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1079 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO FACÃO DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	672,99	
09/03/2026	5405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1079 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		672,99
09/03/2026	5406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 48 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		195,16
09/03/2026	5406	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	195,16	
09/03/2026	5406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	195,16	
09/03/2026	5406	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO		195,16

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
09/03/2026	5406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 48 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	195,16	
09/03/2026	5406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		195,16
09/03/2026	5406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	195,16	
09/03/2026	5406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 48 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		195,16
09/03/2026	5407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6842 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		27.964,30
09/03/2026	5407	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	27.964,30	
09/03/2026	5407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6842 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	27.964,30	
09/03/2026	5407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		27.964,30
09/03/2026	5407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	27.964,30	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6842 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		27.964,30
09/03/2026	5407	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	27.964,30	
09/03/2026	5407	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		27.964,30
09/03/2026	5408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 874 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		272,00
09/03/2026	5408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	272,00	
09/03/2026	5408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	272,00	
09/03/2026	5408	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		272,00
09/03/2026	5408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 874 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.	272,00	
09/03/2026	5408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME		272,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/03/2026	5408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 874 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA TECIDO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000221, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	272,00	
09/03/2026	5408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 874 (EDUARDO GUERRA DO CARMO) via ordem_bancaria.		272,00
09/03/2026	5409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 368 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.		7.616,00
09/03/2026	5409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRI	7.616,00	
09/03/2026	5409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRI	7.616,00	
09/03/2026	5409	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRI		7.616,00
09/03/2026	5409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 368 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.	7.616,00	
09/03/2026	5409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRI		7.616,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 368 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO COM 02 (DOIS) PAVIMENTOS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 627,30M² DE PROPRI	7.616,00	
09/03/2026	5409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 368 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via ordem_bancaria.		7.616,00
09/03/2026	5410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 408 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		280,67
09/03/2026	5410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DE FÉRIAS OPERANTES: PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS..	280,67	
09/03/2026	5410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DE FÉRIAS OPERANTES: PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS..	280,67	
09/03/2026	5410	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DE FÉRIAS OPERANTES: PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS..		280,67
09/03/2026	5410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 408 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	280,67	
09/03/2026	5410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DE FÉRIAS OPERANTES: PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS..		280,67
09/03/2026	5410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 408 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES DE FÉRIAS OPERANTES: PINGUINHO DE GENTE SEDE E VERDES CAMPOS..	280,67	
09/03/2026	5410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 408 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		280,67
09/03/2026	5411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1102 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.199,53

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.199,53	
09/03/2026	5411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.199,53	
09/03/2026	5411	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.199,53
09/03/2026	5411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1102 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.199,53	
09/03/2026	5411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.199,53
09/03/2026	5411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO SUPORTE E DO BANCO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.199,53	
09/03/2026	5411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1102 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.199,53
09/03/2026	5412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1190 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		170,17
09/03/2026	5412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA NO CARDAN DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,17	
09/03/2026	5412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA NO CARDAN DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,17	
09/03/2026	5412	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA NO CARDAN DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		170,17

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA NO CARDAN DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		170,17
09/03/2026	5412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1190 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	170,17	
09/03/2026	5412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA NO CARDAN DA ROÇADEIRA HIDRÁULICA DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	170,17	
09/03/2026	5412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1190 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		170,17
09/03/2026	5413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 386 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		109,48
09/03/2026	5413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS	109,48	
09/03/2026	5413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS	109,48	
09/03/2026	5413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS		109,48
09/03/2026	5413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 386 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	109,48	
09/03/2026	5413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE		109,48

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA, DURANTE OS		
09/03/2026	5413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 386 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS	109,48	
09/03/2026	5413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 386 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		109,48
09/03/2026	5414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1016 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
09/03/2026	5414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " FEVEREIRO ROXO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
09/03/2026	5414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " FEVEREIRO ROXO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
09/03/2026	5414	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " FEVEREIRO ROXO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
09/03/2026	5414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1016 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
09/03/2026	5414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " FEVEREIRO ROXO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
09/03/2026	5414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1016 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " FEVEREIRO ROXO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
09/03/2026	5414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1016 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 172 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		8.360,00
09/03/2026	5415	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA E SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	8.360,00	
09/03/2026	5415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA E SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	8.360,00	
09/03/2026	5415	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA E SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		8.360,00
09/03/2026	5415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 172 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	8.360,00	
09/03/2026	5415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA E SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..		8.360,00
09/03/2026	5415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA E SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL..	8.360,00	
09/03/2026	5415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 172 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		8.360,00
09/03/2026	5416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1017 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
09/03/2026	5416	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
09/03/2026	5416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
09/03/2026	5416	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos		1.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		
09/03/2026	5416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
09/03/2026	5416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1017 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
09/03/2026	5416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1017 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
09/03/2026	5416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1017 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
09/03/2026	5417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 94 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		171,18
09/03/2026	5417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	171,18	
09/03/2026	5417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	171,18	
09/03/2026	5417	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL		171,18

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2026..		
09/03/2026	5417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		171,18
09/03/2026	5417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 94 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	171,18	
09/03/2026	5417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	171,18	
09/03/2026	5417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 94 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		171,18
09/03/2026	5418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 47 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		66,55
09/03/2026	5418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	66,55	
09/03/2026	5418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	66,55	
09/03/2026	5418	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		66,55
09/03/2026	5418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU		66,55

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
09/03/2026	5418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 47 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	66,55	
09/03/2026	5418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	66,55	
09/03/2026	5418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 47 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		66,55
09/03/2026	5419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 46 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		138,05
09/03/2026	5419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	138,05	
09/03/2026	5419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	138,05	
09/03/2026	5419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		138,05
09/03/2026	5419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		138,05
09/03/2026	5419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 46 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	138,05	
09/03/2026	5419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	138,05	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 46 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		138,05
09/03/2026	5420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 166 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		12.252,10
09/03/2026	5420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENS	12.252,10	
09/03/2026	5420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENS	12.252,10	
09/03/2026	5420	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENS		12.252,10
09/03/2026	5420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENS		12.252,10
09/03/2026	5420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 166 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.	12.252,10	
09/03/2026	5420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENS	12.252,10	
09/03/2026	5420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via ordem_bancaria.		12.252,10

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1250 (Tiago de Oliveira Luz) via ordem_bancaria.		600,00
09/03/2026	5421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1250 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOVE	600,00	
09/03/2026	5421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1250 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOVE	600,00	
09/03/2026	5421	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1250 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOVE		600,00
09/03/2026	5421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1250 (Tiago de Oliveira Luz) via ordem_bancaria.	600,00	
09/03/2026	5421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1250 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOVE		600,00
09/03/2026	5421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1250 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO EM EXERCÍCIO TIAGO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 9 A 10/03/2026, IR AFLORINÓPOLIS/SC, PARA CUMPRIR AGENDA COM REUNIÃO NA CASA CIVIL DE SANTA CATARINA PARA TRATAR DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL; JUNTO AO SETOR DE CONVÊNIOS DO GOVE	600,00	
09/03/2026	5421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1250 (Tiago de Oliveira Luz) via ordem_bancaria.		600,00
09/03/2026	5422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 536 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		182,77

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0088/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	182,77	
09/03/2026	5422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0088/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	182,77	
09/03/2026	5422	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0088/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		182,77
09/03/2026	5422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 536 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	182,77	
09/03/2026	5422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0088/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		182,77
09/03/2026	5422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 536 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE IMPRESSÃO DO TIPO CARTUCHO DE TONER, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA IMPRESSORA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0088/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0053/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002157, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	182,77	
09/03/2026	5422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 536 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		182,77
09/03/2026	5423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 942 (WILLIAN R. NASCIMENTO) via ordem_bancaria.		209,30
09/03/2026	5423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO	209,30	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUSIVA À PÁSCOA, A SEREM INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..		
09/03/2026	5423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, A SEREM INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..	209,30	
09/03/2026	5423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, A SEREM INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..		209,30
09/03/2026	5423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, A SEREM INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..		209,30
09/03/2026	5423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 942 (WILLIAN R. NASCIMENTO) via ordem_bancaria.	209,30	
09/03/2026	5423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PIGMENTO CORANTE LÍQUIDO DESTINADAS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, A SEREM INSTALADOS NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..	209,30	
09/03/2026	5423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 942 (WILLIAN R. NASCIMENTO) via ordem_bancaria.		209,30
09/03/2026	5424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 310 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		137,10
09/03/2026	5424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	137,10	
09/03/2026	5424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	137,10	
09/03/2026	5424	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA		137,10

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
09/03/2026	5424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 310 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	137,10	
09/03/2026	5424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		137,10
09/03/2026	5424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	137,10	
09/03/2026	5424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 310 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		137,10
09/03/2026	5425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 885 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		1.217,22
09/03/2026	5425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.217,22	
09/03/2026	5425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.217,22	
09/03/2026	5425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.217,22
09/03/2026	5425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.217,22
09/03/2026	5425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 885 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	1.217,22	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 885 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.217,22	
09/03/2026	5425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 885 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		1.217,22
09/03/2026	5426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 310 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		137,10
09/03/2026	5426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	137,10	
09/03/2026	5426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	137,10	
09/03/2026	5426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		137,10
09/03/2026	5426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		137,10
09/03/2026	5426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 310 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	137,10	
09/03/2026	5426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	137,10	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 310 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		137,10
09/03/2026	5427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 700 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		828,00
09/03/2026	5427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS FUNDOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..	828,00	
09/03/2026	5427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS FUNDOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..	828,00	
09/03/2026	5427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS FUNDOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..		828,00
09/03/2026	5427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS FUNDOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..		828,00
09/03/2026	5427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 700 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	828,00	
09/03/2026	5427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 700 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS FUNDOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..	828,00	
09/03/2026	5427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 700 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		828,00
09/03/2026	5428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 701 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		288,00
09/03/2026	5428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..	288,00	
09/03/2026	5428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO	288,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..		
09/03/2026	5428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..		288,00
09/03/2026	5428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 701 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	288,00	
09/03/2026	5428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..		288,00
09/03/2026	5428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 701 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRATOS, MATERIAL DESTINADO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO A REPOSIÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS UTENSÍLIOS UTILIZADOS NAS UNIDADES ESCOLARES, GARANTINDO MELHORES CONDIÇÕES DE ATENDIMENTO AOS ALUNOS..	288,00	
09/03/2026	5428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 701 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		288,00
09/03/2026	5429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 501 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		409,70
09/03/2026	5429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	409,70	
09/03/2026	5429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	409,70	
09/03/2026	5429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		409,70
09/03/2026	5429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA		409,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
09/03/2026	5429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 501 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	409,70	
09/03/2026	5429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 501 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903021020000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR RFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA ABRASIVA, SABÃO EM PÓ PARA ROUPAS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	409,70	
09/03/2026	5429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 501 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		409,70
09/03/2026	5430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1177 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		63.382,80
09/03/2026	5430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 196 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	63.382,80	
09/03/2026	5430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 196 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	63.382,80	
09/03/2026	5430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 196 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		63.382,80
09/03/2026	5430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 196 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		63.382,80
09/03/2026	5430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1177 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	63.382,80	
09/03/2026	5430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 196 (06001.15.452.125.1027.44905234000000 - Construção e Manutenção de abrigos para passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) ABRIGO DE PASSAGEIRO, TAMANHO 480CMX240LX240ACM - COBERTURA E FECHAMENTO EM POLICARBONATO	63.382,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALVEOLAR 6MM, COR AZUL, QUE FICARÃO EM ESTOQUE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA FUTURA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
09/03/2026	5430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1177 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		63.382,80
09/03/2026	5431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 160 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		1.568,76
09/03/2026	5431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.568,76	
09/03/2026	5431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.568,76	
09/03/2026	5431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.568,76
09/03/2026	5431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 160 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	1.568,76	
09/03/2026	5431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.568,76
09/03/2026	5431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904099000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.568,76	
09/03/2026	5431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		1.568,76

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1197 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.557,80
09/03/2026	5432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINHEIRO, TELHA ONDULADA, MATERIAIS UTILIZDOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.557,80	
09/03/2026	5432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINHEIRO, TELHA ONDULADA, MATERIAIS UTILIZDOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.557,80	
09/03/2026	5432	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINHEIRO, TELHA ONDULADA, MATERIAIS UTILIZDOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.557,80
09/03/2026	5432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1197 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	1.557,80	
09/03/2026	5432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINHEIRO, TELHA ONDULADA, MATERIAIS UTILIZDOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.557,80
09/03/2026	5432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO DE PINHEIRO, TÁBUA DE PINHEIRO, TELHA ONDULADA, MATERIAIS UTILIZDOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.557,80	
09/03/2026	5432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1197 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		1.557,80
09/03/2026	5433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 137 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		178,44
09/03/2026	5433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	178,44	
09/03/2026	5433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL,	178,44	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
09/03/2026	5433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		178,44
09/03/2026	5433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 137 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	178,44	
09/03/2026	5433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		178,44
09/03/2026	5433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 137 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33904099000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	178,44	
09/03/2026	5433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 137 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		178,44
09/03/2026	5434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1246 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
09/03/2026	5434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	149,37	
09/03/2026	5434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	149,37	
09/03/2026	5434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		149,37
09/03/2026	5434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		149,37

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
09/03/2026	5434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1246 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
09/03/2026	5434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO STRADA TPP8F54, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	149,37	
09/03/2026	5434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1246 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
09/03/2026	5435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1188 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		401,50
09/03/2026	5435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CÂMERAS E REDE INTERNA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..	401,50	
09/03/2026	5435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CÂMERAS E REDE INTERNA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..	401,50	
09/03/2026	5435	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CÂMERAS E REDE INTERNA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..		401,50
09/03/2026	5435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CÂMERAS E REDE INTERNA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..		401,50
09/03/2026	5435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1188 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	401,50	
09/03/2026	5435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, CÂMERAS E REDE INTERNA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, CONVÊNIO CIRETRAN..	401,50	
09/03/2026	5435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1188 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		401,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 7458 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via ordem_bancaria.		4.760,00
09/03/2026	5436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7458 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33904004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELET	4.760,00	
09/03/2026	5436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7458 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33904004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELET		4.760,00
09/03/2026	5436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7458 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via ordem_bancaria.	4.760,00	
09/03/2026	5436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7458 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33904004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELET	4.760,00	
09/03/2026	5436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7458 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via ordem_bancaria.		4.760,00
09/03/2026	5436	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7458 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33904004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELET	4.760,00	
09/03/2026	5436	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7458 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33904004000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORES DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELET		4.760,00
09/03/2026	5437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1191 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		113,08

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DUCHA E CAP ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	113,08	
09/03/2026	5437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DUCHA E CAP ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	113,08	
09/03/2026	5437	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DUCHA E CAP ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		113,08
09/03/2026	5437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DUCHA E CAP ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		113,08
09/03/2026	5437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1191 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	113,08	
09/03/2026	5437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANO DUCHA E CAP ROSCÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	113,08	
09/03/2026	5437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1191 (CASA PRONTA TINTAS E FERRAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		113,08
09/03/2026	5438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 92 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		123,66
09/03/2026	5438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	123,66	
09/03/2026	5438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	123,66	
09/03/2026	5438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		123,66

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		123,66
09/03/2026	5438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 92 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	123,66	
09/03/2026	5438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 92 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	123,66	
09/03/2026	5438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 92 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		123,66
09/03/2026	5439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 323 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.524,49
09/03/2026	5439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO	3.524,49	
09/03/2026	5439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO	3.524,49	
09/03/2026	5439	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO		3.524,49
09/03/2026	5439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 323 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.524,49	
09/03/2026	5439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL,		3.524,49

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CO		
09/03/2026	5439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO	3.524,49	
09/03/2026	5439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 323 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.524,49
09/03/2026	5440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 76 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.724,83
09/03/2026	5440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CON	1.724,83	
09/03/2026	5440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CON	1.724,83	
09/03/2026	5440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CON		1.724,83
09/03/2026	5440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 76 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.724,83	
09/03/2026	5440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CON		1.724,83
09/03/2026	5440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do	1.724,83	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CON		
09/03/2026	5440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.724,83
09/03/2026	5441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 1072 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		955,70
09/03/2026	5441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS VETERANOS 2026, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	955,70	
09/03/2026	5441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS VETERANOS 2026, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	955,70	
09/03/2026	5441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS VETERANOS 2026, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		955,70
09/03/2026	5441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS VETERANOS 2026, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		955,70
09/03/2026	5441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1072 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	955,70	
09/03/2026	5441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS VETERANOS 2026, A SER REALIZADO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2026, NA SEDE DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	955,70	
09/03/2026	5441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1072 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		955,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 323 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		4.769,52
09/03/2026	5442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO	4.769,52	
09/03/2026	5442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO	4.769,52	
09/03/2026	5442	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO		4.769,52
09/03/2026	5442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO		4.769,52
09/03/2026	5442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 323 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	4.769,52	
09/03/2026	5442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO	4.769,52	
09/03/2026	5442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 323 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		4.769,52
09/03/2026	5443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 76 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.302,03

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CON	1.302,03	
09/03/2026	5443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CON	1.302,03	
09/03/2026	5443	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CON		1.302,03
09/03/2026	5443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CON		1.302,03
09/03/2026	5443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 76 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.302,03	
09/03/2026	5443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 76 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903039020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CON	1.302,03	
09/03/2026	5443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 76 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.302,03
09/03/2026	5444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 323 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.599,84
09/03/2026	5444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO	1.599,84	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO		
09/03/2026	5444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO	1.599,84	
09/03/2026	5444	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO		1.599,84
09/03/2026	5444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 323 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.599,84	
09/03/2026	5444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO		1.599,84
09/03/2026	5444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 323 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CO	1.599,84	
09/03/2026	5444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 323 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.599,84
09/03/2026	5445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 918 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via ordem_bancaria.		9.751,06
09/03/2026	5445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS	9.751,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA		
09/03/2026	5445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA	9.751,06	
09/03/2026	5445	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA		9.751,06
09/03/2026	5445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA		9.751,06
09/03/2026	5445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 918 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via ordem_bancaria.	9.751,06	
09/03/2026	5445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 918 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, ALFACE AMERICANA, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA	9.751,06	
09/03/2026	5445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 918 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via ordem_bancaria.		9.751,06
09/03/2026	5446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 921 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via ordem_bancaria.		15.747,20
09/03/2026	5446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	15.747,20	
09/03/2026	5446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA	15.747,20	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
09/03/2026	5446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		15.747,20
09/03/2026	5446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 921 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via ordem_bancaria.	15.747,20	
09/03/2026	5446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		15.747,20
09/03/2026	5446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	15.747,20	
09/03/2026	5446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 921 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via ordem_bancaria.		15.747,20
09/03/2026	5447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1175 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via ordem_bancaria.		7.346,60
09/03/2026	5447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA TEMPERO, FEIJÃO PRETO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PAR	7.346,60	
09/03/2026	5447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA TEMPERO, FEIJÃO PRETO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PAR	7.346,60	
09/03/2026	5447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA TEMPERO, FEIJÃO PRETO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA		7.346,60

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PAR		
09/03/2026	5447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA TEMPERO, FEIJÃO PRETO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PAR		7.346,60
09/03/2026	5447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1175 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via ordem_bancaria.	7.346,60	
09/03/2026	5447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA TEMPERO, FEIJÃO PRETO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, SALSA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PAR	7.346,60	
09/03/2026	5447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1175 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via ordem_bancaria.		7.346,60
09/03/2026	5448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1105 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via ordem_bancaria.		1.518,66
09/03/2026	5448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.518,66	
09/03/2026	5448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.518,66	
09/03/2026	5448	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.518,66
09/03/2026	5448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1105 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via ordem_bancaria.	1.518,66	
09/03/2026	5448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA		1.518,66

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
09/03/2026	5448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1105 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MORANGOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.518,66	
09/03/2026	5448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1105 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via ordem_bancaria.		1.518,66
09/03/2026	5449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1176 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via ordem_bancaria.		1.053,00
09/03/2026	5449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.053,00	
09/03/2026	5449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.053,00	
09/03/2026	5449	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.053,00
09/03/2026	5449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.053,00
09/03/2026	5449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1176 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via ordem_bancaria.	1.053,00	
09/03/2026	5449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.053,00	
09/03/2026	5449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1176 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via ordem_bancaria.		1.053,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 678 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via ordem_bancaria.		614,10
09/03/2026	5450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, MANJERICÃO DESIDRATADO PICADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI	614,10	
09/03/2026	5450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, MANJERICÃO DESIDRATADO PICADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI	614,10	
09/03/2026	5450	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, MANJERICÃO DESIDRATADO PICADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI		614,10
09/03/2026	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 678 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via ordem_bancaria.	614,10	
09/03/2026	5450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, MANJERICÃO DESIDRATADO PICADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI		614,10
09/03/2026	5450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 678 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMINHO EM PÓ, FARINHA DE AVEIA SEM GLÚTEN, LOURO DESIDRATADO EM FOLHAS, MANJERICÃO DESIDRATADO PICADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CI	614,10	
09/03/2026	5450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 678 (50.644.308 ELANA DE OLIVEIRA SIMOES) via ordem_bancaria.		614,10
09/03/2026	5451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 994 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		2.010,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.010,40	
09/03/2026	5451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.010,40	
09/03/2026	5451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.010,40
09/03/2026	5451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.010,40
09/03/2026	5451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 994 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	2.010,40	
09/03/2026	5451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.010,40	
09/03/2026	5451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 994 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		2.010,40
09/03/2026	5452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 917 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.984,41
09/03/2026	5452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SAL	3.984,41	
09/03/2026	5452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA	3.984,41	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SAL		
09/03/2026	5452	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SAL		3.984,41
09/03/2026	5452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SAL		3.984,41
09/03/2026	5452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 917 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	3.984,41	
09/03/2026	5452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SAL	3.984,41	
09/03/2026	5452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 917 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		3.984,41
09/03/2026	5453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 998 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.049,70
09/03/2026	5453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.049,70	
09/03/2026	5453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.049,70	
09/03/2026	5453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026,		1.049,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
09/03/2026	5453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 998 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.049,70	
09/03/2026	5453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.049,70
09/03/2026	5453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.049,70	
09/03/2026	5453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 998 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.049,70
09/03/2026	5454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 617 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		1.116,34
09/03/2026	5454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.116,34	
09/03/2026	5454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.116,34	
09/03/2026	5454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.116,34
09/03/2026	5454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 617 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.	1.116,34	
09/03/2026	5454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS		1.116,34

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/03/2026	5454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 617 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.116,34	
09/03/2026	5454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 617 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via ordem_bancaria.		1.116,34
09/03/2026	5455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 919 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.686,70
09/03/2026	5455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI	6.686,70	
09/03/2026	5455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI	6.686,70	
09/03/2026	5455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI		6.686,70
09/03/2026	5455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 919 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	6.686,70	
09/03/2026	5455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		6.686,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI		
09/03/2026	5455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SPBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNI	6.686,70	
09/03/2026	5455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 919 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.686,70
09/03/2026	5456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 748 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via ordem_bancaria.		13.408,10
09/03/2026	5456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA	13.408,10	
09/03/2026	5456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA	13.408,10	
09/03/2026	5456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA		13.408,10
09/03/2026	5456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA		13.408,10
09/03/2026	5456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 748 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via ordem_bancaria.	13.408,10	
09/03/2026	5456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 748 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	13.408,10	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, AIPIM, ALHO PORÓ, BANANA NANICA, BANANA PRATA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CEBOLINHA, CENOURA, CHICÓRIA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, KIWI, LARANJA, MAMÃO, MANGA, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA		
09/03/2026	5456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 748 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA) via ordem_bancaria.		13.408,10
09/03/2026	5457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 582 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.070,00
09/03/2026	5457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.070,00	
09/03/2026	5457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.070,00	
09/03/2026	5457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.070,00
09/03/2026	5457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 582 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	2.070,00	
09/03/2026	5457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.070,00
09/03/2026	5457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 582 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH 24 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE+, 02 PORTAS SFP, THROUGHPUT 41 MPPS, MONTÁVEL EM RACK, MARCA TPLINK / SG2428P, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,	2.070,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000577, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
09/03/2026	5457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 582 (EDER BASTOS & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		2.070,00
09/03/2026	5458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 927 (FRIGOMAX LTDA) via ordem_bancaria.		3.360,19
09/03/2026	5458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.360,19	
09/03/2026	5458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.360,19	
09/03/2026	5458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.360,19
09/03/2026	5458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.360,19
09/03/2026	5458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 927 (FRIGOMAX LTDA) via ordem_bancaria.	3.360,19	
09/03/2026	5458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.360,19	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 927 (FRIGOMAX LTDA) via ordem_bancaria.		3.360,19
09/03/2026	5459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 74 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		342,72
09/03/2026	5459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	342,72	
09/03/2026	5459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	342,72	
09/03/2026	5459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		342,72
09/03/2026	5459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 74 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.	342,72	
09/03/2026	5459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		342,72
09/03/2026	5459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 74 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	342,72	
09/03/2026	5459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 74 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		342,72
09/03/2026	5460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160 Bco Brasil #60.132-2 - FNDE Aquis Equip Próinfância	Pagamento de empenho de nº 1247 (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN) via debito_automatico.		2.560,52
09/03/2026	5460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO T	2.560,52	
09/03/2026	5460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E	2.560,52	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO T		
09/03/2026	5460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO T		2.560,52
09/03/2026	5460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO T		2.560,52
09/03/2026	5460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1247 (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN) via debito_automatico.	2.560,52	
09/03/2026	5460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO T	2.560,52	
09/03/2026	5460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1247 (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN) via debito_automatico.		2.560,52
09/03/2026	5461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000160 Bco Brasil #60.132-2 - FNDE Aquis Equip Próinfância	Pagamento de empenho de nº 1248 (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN) via debito_automatico.		164.287,40
09/03/2026	5461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO T	164.287,40	
09/03/2026	5461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO T	164.287,40	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO T		164.287,40
09/03/2026	5461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO T		164.287,40
09/03/2026	5461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1248 (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN) via debito_automatico.	164.287,40	
09/03/2026	5461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33909302000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO MEC/FNDE NÃO UTILIZADOS NA EXECUÇÃO FO TERMO DE COMPROMISSO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA A CRECHE - TIPO 1 - PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, RUA PROJETADA C, QUADRA 387, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. AÇÃO AUTORIZADA COM REGISTRO NO MEC/FNDE ATRAVÉS DO T	164.287,40	
09/03/2026	5461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1248 (SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL MIN.FAZEN) via debito_automatico.		164.287,40
09/03/2026	5462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1238 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.315,92
09/03/2026	5462	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.315,92	
09/03/2026	5462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.315,92	
09/03/2026	5462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.315,92
09/03/2026	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.315,92
09/03/2026	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1238 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.315,92	
09/03/2026	5462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1238 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos	1.315,92	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
09/03/2026	5462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1238 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.315,92
09/03/2026	5463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1239 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.850,31
09/03/2026	5463	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	2.850,31	
09/03/2026	5463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	2.850,31	
09/03/2026	5463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		2.850,31
09/03/2026	5463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1239 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.850,31	
09/03/2026	5463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		2.850,31
09/03/2026	5463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	2.850,31	
09/03/2026	5463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1239 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.850,31
09/03/2026	5464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1240 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		912,92
09/03/2026	5464	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	912,92	
09/03/2026	5464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	912,92	
09/03/2026	5464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		912,92
09/03/2026	5464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		912,92

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1240 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	912,92	
09/03/2026	5464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	912,92	
09/03/2026	5464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1240 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		912,92
09/03/2026	5465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1244 (PRISCILA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA RIBEIRO DE JESUS) via debito_automatico.		700,00
09/03/2026	5465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	700,00	
09/03/2026	5465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	700,00	
09/03/2026	5465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		700,00
09/03/2026	5465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1244 (PRISCILA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA RIBEIRO DE JESUS) via debito_automatico.	700,00	
09/03/2026	5465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		700,00
09/03/2026	5465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	700,00	
09/03/2026	5465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1244 (PRISCILA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA RIBEIRO DE JESUS) via debito_automatico.		700,00
09/03/2026	5466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1233 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		534,07
09/03/2026	5466	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do	534,07	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
09/03/2026	5466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	534,07	
09/03/2026	5466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		534,07
09/03/2026	5466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		534,07
09/03/2026	5466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1233 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	534,07	
09/03/2026	5466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	534,07	
09/03/2026	5466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1233 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		534,07
09/03/2026	5467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1234 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		367,54
09/03/2026	5467	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	367,54	
09/03/2026	5467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	367,54	
09/03/2026	5467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		367,54
09/03/2026	5467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		367,54
09/03/2026	5467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1234 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	367,54	
09/03/2026	5467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	367,54	
09/03/2026	5467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1234 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		367,54

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1235 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		279,26
09/03/2026	5468	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1235 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	279,26	
09/03/2026	5468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1235 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	279,26	
09/03/2026	5468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1235 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		279,26
09/03/2026	5468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1235 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	279,26	
09/03/2026	5468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1235 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		279,26
09/03/2026	5468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1235 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	279,26	
09/03/2026	5468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1235 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		279,26
09/03/2026	5469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1237 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.452,74
09/03/2026	5469	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.452,74	
09/03/2026	5469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.452,74	
09/03/2026	5469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.452,74
09/03/2026	5469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.452,74
09/03/2026	5469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1237 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.452,74	
09/03/2026	5469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1237 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.452,74	
09/03/2026	5469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1237 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.452,74
09/03/2026	5470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1241 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		367,54
09/03/2026	5470	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do	367,54	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
09/03/2026	5470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	367,54	
09/03/2026	5470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		367,54
09/03/2026	5470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1241 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	367,54	
09/03/2026	5470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		367,54
09/03/2026	5470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	367,54	
09/03/2026	5470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1241 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		367,54
09/03/2026	5471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1243 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		534,07
09/03/2026	5471	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	534,07	
09/03/2026	5471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	534,07	
09/03/2026	5471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		534,07
09/03/2026	5471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1243 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	534,07	
09/03/2026	5471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		534,07
09/03/2026	5471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	534,07	
09/03/2026	5471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1243 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		534,07

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1245 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
09/03/2026	5472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1245 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	390,00	
09/03/2026	5472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1245 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	390,00	
09/03/2026	5472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1245 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		390,00
09/03/2026	5472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1245 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	390,00	
09/03/2026	5472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1245 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		390,00
09/03/2026	5472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1245 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E MICRO-ONIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	390,00	
09/03/2026	5472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1245 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
09/03/2026	5473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1223 (ALINE CRISTINE PEREIRA) via ordem_bancaria.		1.059,00
09/03/2026	5473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
09/03/2026	5473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE	1.059,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
09/03/2026	5473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
09/03/2026	5473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
09/03/2026	5473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1223 (ALINE CRISTINE PEREIRA) via ordem_bancaria.	1.059,00	
09/03/2026	5473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
09/03/2026	5473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1223 (ALINE CRISTINE PEREIRA) via ordem_bancaria.		1.059,00
09/03/2026	5474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1218 (DJWLLY KANAÃ MOROSINI) via ordem_bancaria.		2.118,00
09/03/2026	5474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
09/03/2026	5474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
09/03/2026	5474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
09/03/2026	5474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 1218 (DJWLLY KANAÃ MOROSINI) via ordem_bancaria.	2.118,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
09/03/2026	5474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
09/03/2026	5474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
09/03/2026	5474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1218 (DJWLLY KANAÃ MOROSINI) via ordem_bancaria.		2.118,00
09/03/2026	5475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1224 (AIRTON OLIVERIO DA COSTA) via ordem_bancaria.		1.059,00
09/03/2026	5475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
09/03/2026	5475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
09/03/2026	5475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
09/03/2026	5475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1224 (AIRTON OLIVERIO DA COSTA) via ordem_bancaria.	1.059,00	
09/03/2026	5475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
09/03/2026	5475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE	1.059,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
09/03/2026	5475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1224 (AIRTON OLIVERIO DA COSTA) via ordem_bancaria.		1.059,00
09/03/2026	5476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1224 (AIRTON OLIVERIO DA COSTA) via ordem_bancaria.		2.118,00
09/03/2026	5476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
09/03/2026	5476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
09/03/2026	5476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
09/03/2026	5476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
09/03/2026	5476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1224 (AIRTON OLIVERIO DA COSTA) via ordem_bancaria.	2.118,00	
09/03/2026	5476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
09/03/2026	5476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1224 (AIRTON OLIVERIO DA COSTA) via ordem_bancaria.		2.118,00
09/03/2026	5477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1220 (NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO) via ordem_bancaria.		1.059,00
09/03/2026	5477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do	1.059,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
09/03/2026	5477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
09/03/2026	5477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
09/03/2026	5477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1220 (NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO) via ordem_bancaria.	1.059,00	
09/03/2026	5477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
09/03/2026	5477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
09/03/2026	5477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1220 (NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO) via ordem_bancaria.		1.059,00
09/03/2026	5478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1221 (RAFAELLA PETRY) via ordem_bancaria.		2.118,00
09/03/2026	5478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
09/03/2026	5478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE	2.118,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
09/03/2026	5478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
09/03/2026	5478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1221 (RAFAELLA PETRY) via ordem_bancaria.	2.118,00	
09/03/2026	5478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
09/03/2026	5478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
09/03/2026	5478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1221 (RAFAELLA PETRY) via ordem_bancaria.		2.118,00
09/03/2026	5479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1223 (ALINE CRISTINE PEREIRA) via ordem_bancaria.		2.118,00
09/03/2026	5479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
09/03/2026	5479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
09/03/2026	5479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
09/03/2026	5479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 1223 (ALINE CRISTINE PEREIRA) via ordem_bancaria.	2.118,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
09/03/2026	5479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
09/03/2026	5479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
09/03/2026	5479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1223 (ALINE CRISTINE PEREIRA) via ordem_bancaria.		2.118,00
09/03/2026	5480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1218 (DJWLLY KANAÃ MOROSINI) via ordem_bancaria.		1.059,00
09/03/2026	5480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
09/03/2026	5480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
09/03/2026	5480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
09/03/2026	5480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1218 (DJWLLY KANAÃ MOROSINI) via ordem_bancaria.	1.059,00	
09/03/2026	5480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
09/03/2026	5480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE	1.059,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
09/03/2026	5480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1218 (DJWLLY KANAÃ MOROSINI) via ordem_bancaria.		1.059,00
09/03/2026	5481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1222 (JHONY VAGNER) via ordem_bancaria.		1.059,00
09/03/2026	5481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
09/03/2026	5481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
09/03/2026	5481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
09/03/2026	5481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
09/03/2026	5481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1222 (JHONY VAGNER) via ordem_bancaria.	1.059,00	
09/03/2026	5481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
09/03/2026	5481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1222 (JHONY VAGNER) via ordem_bancaria.		1.059,00
09/03/2026	5482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1222 (JHONY VAGNER) via ordem_bancaria.		2.118,00
09/03/2026	5482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do	2.118,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
09/03/2026	5482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
09/03/2026	5482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
09/03/2026	5482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
09/03/2026	5482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1222 (JHONY VAGNER) via ordem_bancaria.	2.118,00	
09/03/2026	5482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
09/03/2026	5482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1222 (JHONY VAGNER) via ordem_bancaria.		2.118,00
09/03/2026	5483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1221 (RAFAELLA PETRY) via ordem_bancaria.		1.059,00
09/03/2026	5483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
09/03/2026	5483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE	1.059,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
09/03/2026	5483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
09/03/2026	5483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
09/03/2026	5483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1221 (RAFAELLA PETRY) via ordem_bancaria.	1.059,00	
09/03/2026	5483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
09/03/2026	5483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1221 (RAFAELLA PETRY) via ordem_bancaria.		1.059,00
09/03/2026	5484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1220 (NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO) via ordem_bancaria.		1.059,00
09/03/2026	5484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
09/03/2026	5484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
09/03/2026	5484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
09/03/2026	5484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do		1.059,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
09/03/2026	5484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1220 (NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO) via ordem_bancaria.	1.059,00	
09/03/2026	5484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
09/03/2026	5484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1220 (NOEMIA MARIA BONAMIGO PIZZAMIGLIO) via ordem_bancaria.		1.059,00
09/03/2026	5485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1219 (SIRLEI THEREZINHA ANTUNES DE ALMEIDA DA SILVEIRA) via ordem_bancaria.		2.118,00
09/03/2026	5485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
09/03/2026	5485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	2.118,00	
09/03/2026	5485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
09/03/2026	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1219 (SIRLEI THEREZINHA ANTUNES DE ALMEIDA DA SILVEIRA) via ordem_bancaria.	2.118,00	
09/03/2026	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		2.118,00
09/03/2026	5485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE	2.118,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		
09/03/2026	5485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1219 (SIRLEI THEREZINHA ANTUNES DE ALMEIDA DA SILVEIRA) via ordem_bancaria.		2.118,00
09/03/2026	5486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1219 (SIRLEI THEREZINHA ANTUNES DE ALMEIDA DA SILVEIRA) via ordem_bancaria.		1.059,00
09/03/2026	5486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
09/03/2026	5486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
09/03/2026	5486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
09/03/2026	5486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..		1.059,00
09/03/2026	5486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1219 (SIRLEI THEREZINHA ANTUNES DE ALMEIDA DA SILVEIRA) via ordem_bancaria.	1.059,00	
09/03/2026	5486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE JETON PAGO POR SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO DE RECURSOS DA JARI ESTADUAL, CONFORME CONVÊNIO Nº 0073/DETRAN/PROJUR/2022, LEI Nº 18.876 DE 27 DE MARÇO DE 2024, E ATO Nº 2569/2025 DE DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOSIÇÃO DA JARI REGIONAL DE CAPINZAL..	1.059,00	
09/03/2026	5486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1219 (SIRLEI THEREZINHA ANTUNES DE ALMEIDA DA SILVEIRA) via ordem_bancaria.		1.059,00
09/03/2026	5487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1263 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		68,56
09/03/2026	5487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos	68,56	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA REFERENTE AO FCEI Nº 713607, RELACIONADO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		
09/03/2026	5487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA REFERENTE AO FCEI Nº 713607, RELACIONADO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	68,56	
09/03/2026	5487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA REFERENTE AO FCEI Nº 713607, RELACIONADO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		68,56
09/03/2026	5487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA REFERENTE AO FCEI Nº 713607, RELACIONADO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..		68,56
09/03/2026	5487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1263 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	68,56	
09/03/2026	5487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA REFERENTE AO FCEI Nº 713607, RELACIONADO AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA MARGINAL AURORA TEREZA STOPASSOLA, NO LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS..	68,56	
09/03/2026	5487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1263 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		68,56
09/03/2026	5488	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.172,70	
09/03/2026	5488	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		140,40
09/03/2026	5488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	140,40	
09/03/2026	5488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		140,40
09/03/2026	5488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	140,40	
09/03/2026	5488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		140,40
09/03/2026	5488	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,81
09/03/2026	5488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,81	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,81
09/03/2026	5488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,81	
09/03/2026	5488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,81
09/03/2026	5488	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		42,75
09/03/2026	5488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	42,75	
09/03/2026	5488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		42,75
09/03/2026	5488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	42,75	
09/03/2026	5488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		42,75
09/03/2026	5488	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	42,75	
09/03/2026	5488	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		42,75
09/03/2026	5488	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.754,38
09/03/2026	5488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.754,38	
09/03/2026	5488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.754,38
09/03/2026	5488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.754,38	
09/03/2026	5488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.754,38
09/03/2026	5488	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.754,38	
09/03/2026	5488	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.754,38
09/03/2026	5488	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		114,34
09/03/2026	5488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	114,34	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		114,34
09/03/2026	5488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	114,34	
09/03/2026	5488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		114,34
09/03/2026	5488	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	114,34	
09/03/2026	5488	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		114,34
09/03/2026	5488	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		347,02
09/03/2026	5488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	347,02	
09/03/2026	5488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		347,02
09/03/2026	5488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	347,02	
09/03/2026	5488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		347,02
09/03/2026	5488	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		411,02
09/03/2026	5488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	411,02	
09/03/2026	5488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		411,02
09/03/2026	5488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	411,02	
09/03/2026	5488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		411,02
09/03/2026	5488	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	411,02	
09/03/2026	5488	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		411,02
09/03/2026	5488	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		635,80
09/03/2026	5488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	635,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		635,80
09/03/2026	5488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	635,80	
09/03/2026	5488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		635,80
09/03/2026	5488	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		915,90
09/03/2026	5488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	915,90	
09/03/2026	5488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		915,90
09/03/2026	5488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	915,90	
09/03/2026	5488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		915,90
09/03/2026	5488	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	915,90	
09/03/2026	5488	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		915,90
09/03/2026	5488	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,49
09/03/2026	5488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	6,49	
09/03/2026	5488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,49
09/03/2026	5488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	6,49	
09/03/2026	5488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,49
09/03/2026	5488	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		102,64
09/03/2026	5488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	102,64	
09/03/2026	5488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		102,64
09/03/2026	5488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	102,64	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		102,64
09/03/2026	5488	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	102,64	
09/03/2026	5488	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		102,64
09/03/2026	5488	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		693,02
09/03/2026	5488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	693,02	
09/03/2026	5488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		693,02
09/03/2026	5488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	693,02	
09/03/2026	5488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		693,02
09/03/2026	5488	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	693,02	
09/03/2026	5488	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		693,02
09/03/2026	5488	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		811,20
09/03/2026	5488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	811,20	
09/03/2026	5488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		811,20
09/03/2026	5488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	811,20	
09/03/2026	5488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		811,20
09/03/2026	5488	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
09/03/2026	5488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
09/03/2026	5488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
09/03/2026	5488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
09/03/2026	5488	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		152,53
09/03/2026	5488	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	152,53	
09/03/2026	5488	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		152,53
09/03/2026	5488	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	152,53	
09/03/2026	5488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		152,53
09/03/2026	5488	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	152,53	
09/03/2026	5488	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		152,53
09/03/2026	5489	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	465,94	
09/03/2026	5489	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		271,32
09/03/2026	5489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	271,32	
09/03/2026	5489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		271,32
09/03/2026	5489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	271,32	
09/03/2026	5489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		271,32
09/03/2026	5489	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	271,32	
09/03/2026	5489	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		271,32
09/03/2026	5489	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		37,38
09/03/2026	5489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	37,38	
09/03/2026	5489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		37,38

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	37,38	
09/03/2026	5489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		37,38
09/03/2026	5489	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	37,38	
09/03/2026	5489	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		37,38
09/03/2026	5489	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		133,97
09/03/2026	5489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	133,97	
09/03/2026	5489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		133,97
09/03/2026	5489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	133,97	
09/03/2026	5489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		133,97
09/03/2026	5489	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	133,97	
09/03/2026	5489	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		133,97
09/03/2026	5489	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		23,27
09/03/2026	5489	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	23,27	
09/03/2026	5489	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		23,27
09/03/2026	5489	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	23,27	
09/03/2026	5489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		23,27
09/03/2026	5489	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	23,27	
09/03/2026	5489	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		23,27
09/03/2026	5490	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.529,48	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5490	575242561-8 4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.180,00
09/03/2026	5490	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.180,00	
09/03/2026	5490	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.180,00
09/03/2026	5490	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.180,00	
09/03/2026	5490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.180,00
09/03/2026	5490	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		415,30
09/03/2026	5490	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	415,30	
09/03/2026	5490	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		415,30
09/03/2026	5490	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	415,30	
09/03/2026	5490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		415,30
09/03/2026	5490	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	415,30	
09/03/2026	5490	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		415,30
09/03/2026	5490	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		115,23
09/03/2026	5490	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	115,23	
09/03/2026	5490	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		115,23
09/03/2026	5490	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	115,23	
09/03/2026	5490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		115,23
09/03/2026	5490	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	115,23	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5490	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		115,23
09/03/2026	5490	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		462,26
09/03/2026	5490	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	462,26	
09/03/2026	5490	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		462,26
09/03/2026	5490	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	462,26	
09/03/2026	5490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		462,26
09/03/2026	5490	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		71,80
09/03/2026	5490	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	71,80	
09/03/2026	5490	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		71,80
09/03/2026	5490	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	71,80	
09/03/2026	5490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		71,80
09/03/2026	5490	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	71,80	
09/03/2026	5490	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		71,80
09/03/2026	5490	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		6,75
09/03/2026	5490	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	6,75	
09/03/2026	5490	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		6,75
09/03/2026	5490	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	6,75	
09/03/2026	5490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		6,75
09/03/2026	5490	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	6,75	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5490	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		6,75
09/03/2026	5490	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		222,51
09/03/2026	5490	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	222,51	
09/03/2026	5490	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		222,51
09/03/2026	5490	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	222,51	
09/03/2026	5490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		222,51
09/03/2026	5490	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	222,51	
09/03/2026	5490	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		222,51
09/03/2026	5490	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		55,63
09/03/2026	5490	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	55,63	
09/03/2026	5490	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		55,63
09/03/2026	5490	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	55,63	
09/03/2026	5490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		55,63
09/03/2026	5490	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	55,63	
09/03/2026	5490	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		55,63
09/03/2026	5491	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	248.958,12	
09/03/2026	5491	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.000,00
09/03/2026	5491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.000,00	
09/03/2026	5491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.000,00	
09/03/2026	5491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.000,00
09/03/2026	5491	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,55
09/03/2026	5491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	8,55	
09/03/2026	5491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,55
09/03/2026	5491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	8,55	
09/03/2026	5491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,55
09/03/2026	5491	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		862,23
09/03/2026	5491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	862,23	
09/03/2026	5491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		862,23
09/03/2026	5491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	862,23	
09/03/2026	5491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		862,23
09/03/2026	5491	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	862,23	
09/03/2026	5491	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		862,23
09/03/2026	5491	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		181,70
09/03/2026	5491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	181,70	
09/03/2026	5491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		181,70
09/03/2026	5491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	181,70	
09/03/2026	5491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		181,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145113000000).		
09/03/2026	5491	PARA O EXERCÍCIO 8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	181,70	
09/03/2026	5491	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		181,70
09/03/2026	5491	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		238.257,26
09/03/2026	5491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	238.257,26	
09/03/2026	5491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		238.257,26
09/03/2026	5491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	238.257,26	
09/03/2026	5491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		238.257,26
09/03/2026	5491	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		250,89
09/03/2026	5491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	250,89	
09/03/2026	5491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		250,89
09/03/2026	5491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	250,89	
09/03/2026	5491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		250,89
09/03/2026	5491	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	250,89	
09/03/2026	5491	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		250,89
09/03/2026	5491	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.251,46
09/03/2026	5491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.251,46	
09/03/2026	5491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.251,46
09/03/2026	5491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.251,46	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.251,46
09/03/2026	5491	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		149,60
09/03/2026	5491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	149,60	
09/03/2026	5491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		149,60
09/03/2026	5491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	149,60	
09/03/2026	5491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		149,60
09/03/2026	5491	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	149,60	
09/03/2026	5491	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		149,60
09/03/2026	5491	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		16,47
09/03/2026	5491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	16,47	
09/03/2026	5491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		16,47
09/03/2026	5491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	16,47	
09/03/2026	5491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		16,47
09/03/2026	5491	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	16,47	
09/03/2026	5491	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		16,47
09/03/2026	5491	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		580,05
09/03/2026	5491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	580,05	
09/03/2026	5491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		580,05
09/03/2026	5491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	580,05	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		580,05
09/03/2026	5491	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	580,05	
09/03/2026	5491	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		580,05
09/03/2026	5491	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		6,52
09/03/2026	5491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	6,52	
09/03/2026	5491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		6,52
09/03/2026	5491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	6,52	
09/03/2026	5491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		6,52
09/03/2026	5491	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		5.274,84
09/03/2026	5491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	5.274,84	
09/03/2026	5491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		5.274,84
09/03/2026	5491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	5.274,84	
09/03/2026	5491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		5.274,84
09/03/2026	5491	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		0,96
09/03/2026	5491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	0,96	
09/03/2026	5491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		0,96
09/03/2026	5491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	0,96	
09/03/2026	5491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		0,96
09/03/2026	5491	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	0,96	
09/03/2026	5491	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		0,96

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5491	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		117,59
09/03/2026	5491	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	117,59	
09/03/2026	5491	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		117,59
09/03/2026	5491	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	117,59	
09/03/2026	5491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		117,59
09/03/2026	5491	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	117,59	
09/03/2026	5491	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		117,59
09/03/2026	5492	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.482,35	
09/03/2026	5492	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		64,72
09/03/2026	5492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	64,72	
09/03/2026	5492	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		64,72
09/03/2026	5492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	64,72	
09/03/2026	5492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		64,72
09/03/2026	5492	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.400,00
09/03/2026	5492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.400,00	
09/03/2026	5492	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.400,00
09/03/2026	5492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.400,00	
09/03/2026	5492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.400,00
09/03/2026	5492	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		945,71

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	945,71	
09/03/2026	5492	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		945,71
09/03/2026	5492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	945,71	
09/03/2026	5492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		945,71
09/03/2026	5492	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	945,71	
09/03/2026	5492	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		945,71
09/03/2026	5492	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		78,97
09/03/2026	5492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	78,97	
09/03/2026	5492	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		78,97
09/03/2026	5492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	78,97	
09/03/2026	5492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		78,97
09/03/2026	5492	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	78,97	
09/03/2026	5492	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		78,97
09/03/2026	5492	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.336,38
09/03/2026	5492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.336,38	
09/03/2026	5492	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.336,38
09/03/2026	5492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.336,38	
09/03/2026	5492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.336,38
09/03/2026	5492	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.336,38	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5492	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.336,38
09/03/2026	5492	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,05
09/03/2026	5492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	22,05	
09/03/2026	5492	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,05
09/03/2026	5492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	22,05	
09/03/2026	5492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,05
09/03/2026	5492	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	22,05	
09/03/2026	5492	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		22,05
09/03/2026	5492	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.736,71
09/03/2026	5492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.736,71	
09/03/2026	5492	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.736,71
09/03/2026	5492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.736,71	
09/03/2026	5492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.736,71
09/03/2026	5492	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		46,93
09/03/2026	5492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	46,93	
09/03/2026	5492	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		46,93
09/03/2026	5492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	46,93	
09/03/2026	5492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		46,93
09/03/2026	5492	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	46,93	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5492	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		46,93
09/03/2026	5492	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		136,00
09/03/2026	5492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	136,00	
09/03/2026	5492	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		136,00
09/03/2026	5492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	136,00	
09/03/2026	5492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		136,00
09/03/2026	5492	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	136,00	
09/03/2026	5492	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		136,00
09/03/2026	5492	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,05
09/03/2026	5492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,05	
09/03/2026	5492	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,05
09/03/2026	5492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,05	
09/03/2026	5492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,05
09/03/2026	5492	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,05	
09/03/2026	5492	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,05
09/03/2026	5492	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		701,83
09/03/2026	5492	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	701,83	
09/03/2026	5492	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		701,83
09/03/2026	5492	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	701,83	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		701,83
09/03/2026	5492	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	701,83	
09/03/2026	5492	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		701,83
09/03/2026	5493	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	583,97	
09/03/2026	5493	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		364,30
09/03/2026	5493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	364,30	
09/03/2026	5493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		364,30
09/03/2026	5493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	364,30	
09/03/2026	5493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		364,30
09/03/2026	5493	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	364,30	
09/03/2026	5493	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		364,30
09/03/2026	5493	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		40,77
09/03/2026	5493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	40,77	
09/03/2026	5493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		40,77
09/03/2026	5493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	40,77	
09/03/2026	5493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		40,77
09/03/2026	5493	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	40,77	
09/03/2026	5493	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		40,77
09/03/2026	5493	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		37,40
09/03/2026	5493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	37,40	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		37,40
09/03/2026	5493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	37,40	
09/03/2026	5493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		37,40
09/03/2026	5493	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	37,40	
09/03/2026	5493	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		37,40
09/03/2026	5493	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		123,82
09/03/2026	5493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	123,82	
09/03/2026	5493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		123,82
09/03/2026	5493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	123,82	
09/03/2026	5493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		123,82
09/03/2026	5493	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	123,82	
09/03/2026	5493	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		123,82
09/03/2026	5493	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		3,80
09/03/2026	5493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	3,80	
09/03/2026	5493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		3,80
09/03/2026	5493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	3,80	
09/03/2026	5493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		3,80
09/03/2026	5493	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	3,80	
09/03/2026	5493	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais		3,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Taxas (11220104020000).		
09/03/2026	5493	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,88
09/03/2026	5493	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,88	
09/03/2026	5493	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,88
09/03/2026	5493	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,88	
09/03/2026	5493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,88
09/03/2026	5493	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,88	
09/03/2026	5493	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,88
09/03/2026	5494	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	104.737,45	
09/03/2026	5494	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		71.612,32
09/03/2026	5494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	71.612,32	
09/03/2026	5494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		71.612,32
09/03/2026	5494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	71.612,32	
09/03/2026	5494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		71.612,32
09/03/2026	5494	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		146,65
09/03/2026	5494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	146,65	
09/03/2026	5494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		146,65
09/03/2026	5494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	146,65	
09/03/2026	5494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		146,65

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5494	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	146,65	
09/03/2026	5494	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		146,65
09/03/2026	5494	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		161,74
09/03/2026	5494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	161,74	
09/03/2026	5494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		161,74
09/03/2026	5494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	161,74	
09/03/2026	5494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		161,74
09/03/2026	5494	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	161,74	
09/03/2026	5494	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		161,74
09/03/2026	5494	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		17,39
09/03/2026	5494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	17,39	
09/03/2026	5494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		17,39
09/03/2026	5494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	17,39	
09/03/2026	5494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		17,39
09/03/2026	5494	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	17,39	
09/03/2026	5494	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		17,39
09/03/2026	5494	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.031,39
09/03/2026	5494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.031,39	
09/03/2026	5494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.031,39

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.031,39	
09/03/2026	5494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.031,39
09/03/2026	5494	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.031,39	
09/03/2026	5494	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.031,39
09/03/2026	5494	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		133,69
09/03/2026	5494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	133,69	
09/03/2026	5494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		133,69
09/03/2026	5494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	133,69	
09/03/2026	5494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		133,69
09/03/2026	5494	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	133,69	
09/03/2026	5494	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		133,69
09/03/2026	5494	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		326,60
09/03/2026	5494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	326,60	
09/03/2026	5494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		326,60
09/03/2026	5494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	326,60	
09/03/2026	5494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		326,60
09/03/2026	5494	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	326,60	
09/03/2026	5494	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		326,60
09/03/2026	5494	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.523,52

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
09/03/2026	5494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.523,52	
09/03/2026	5494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.523,52
09/03/2026	5494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.523,52	
09/03/2026	5494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.523,52
09/03/2026	5494	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		221,40
09/03/2026	5494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	221,40	
09/03/2026	5494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		221,40
09/03/2026	5494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	221,40	
09/03/2026	5494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		221,40
09/03/2026	5494	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	221,40	
09/03/2026	5494	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		221,40
09/03/2026	5494	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		18,87
09/03/2026	5494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	18,87	
09/03/2026	5494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		18,87
09/03/2026	5494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	18,87	
09/03/2026	5494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		18,87
09/03/2026	5494	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	18,87	
09/03/2026	5494	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		18,87
09/03/2026	5494	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		247,46

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	247,46	
09/03/2026	5494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		247,46
09/03/2026	5494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	247,46	
09/03/2026	5494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		247,46
09/03/2026	5494	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	247,46	
09/03/2026	5494	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		247,46
09/03/2026	5494	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		53,03
09/03/2026	5494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	53,03	
09/03/2026	5494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		53,03
09/03/2026	5494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	53,03	
09/03/2026	5494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		53,03
09/03/2026	5494	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		16.549,55
09/03/2026	5494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	16.549,55	
09/03/2026	5494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		16.549,55
09/03/2026	5494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	16.549,55	
09/03/2026	5494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		16.549,55
09/03/2026	5494	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		5.026,70
09/03/2026	5494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	5.026,70	
09/03/2026	5494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		5.026,70
09/03/2026	5494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	5.026,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
09/03/2026	5494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		5.026,70
09/03/2026	5494	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	5.026,70	
09/03/2026	5494	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		5.026,70
09/03/2026	5494	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		75,74
09/03/2026	5494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	75,74	
09/03/2026	5494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		75,74
09/03/2026	5494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	75,74	
09/03/2026	5494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		75,74
09/03/2026	5494	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	75,74	
09/03/2026	5494	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		75,74
09/03/2026	5494	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		284,35
09/03/2026	5494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	284,35	
09/03/2026	5494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		284,35
09/03/2026	5494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).	284,35	
09/03/2026	5494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 33 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora (13110112000000).		284,35
09/03/2026	5494	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		7.307,05
09/03/2026	5494	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	7.307,05	
09/03/2026	5494	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		7.307,05
09/03/2026	5494	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	7.307,05	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		7.307,05
09/03/2026	5494	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	7.307,05	
09/03/2026	5494	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		7.307,05
09/03/2026	5495	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.082,03	
09/03/2026	5495	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,45
09/03/2026	5495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,45	
09/03/2026	5495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,45
09/03/2026	5495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	6,45	
09/03/2026	5495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		6,45
09/03/2026	5495	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		994,75
09/03/2026	5495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	994,75	
09/03/2026	5495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		994,75
09/03/2026	5495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	994,75	
09/03/2026	5495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		994,75
09/03/2026	5495	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	994,75	
09/03/2026	5495	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		994,75
09/03/2026	5495	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		64,41
09/03/2026	5495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	64,41	
09/03/2026	5495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		64,41

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	64,41	
09/03/2026	5495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		64,41
09/03/2026	5495	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	64,41	
09/03/2026	5495	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		64,41
09/03/2026	5495	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5.985,61
09/03/2026	5495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	5.985,61	
09/03/2026	5495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5.985,61
09/03/2026	5495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	5.985,61	
09/03/2026	5495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5.985,61
09/03/2026	5495	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	5.985,61	
09/03/2026	5495	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5.985,61
09/03/2026	5495	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		178,33
09/03/2026	5495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	178,33	
09/03/2026	5495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		178,33
09/03/2026	5495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	178,33	
09/03/2026	5495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		178,33
09/03/2026	5495	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		46,88
09/03/2026	5495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	46,88	
09/03/2026	5495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		46,88

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
09/03/2026	5495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	46,88	
09/03/2026	5495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		46,88
09/03/2026	5495	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	46,88	
09/03/2026	5495	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		46,88
09/03/2026	5495	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
09/03/2026	5495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	448,80	
09/03/2026	5495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
09/03/2026	5495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	448,80	
09/03/2026	5495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
09/03/2026	5495	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		25,92
09/03/2026	5495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	25,92	
09/03/2026	5495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		25,92
09/03/2026	5495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	25,92	
09/03/2026	5495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		25,92
09/03/2026	5495	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	25,92	
09/03/2026	5495	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		25,92
09/03/2026	5495	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		312,00
09/03/2026	5495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	312,00	
09/03/2026	5495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		312,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	312,00	
09/03/2026	5495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		312,00
09/03/2026	5495	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		18,88
09/03/2026	5495	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	18,88	
09/03/2026	5495	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		18,88
09/03/2026	5495	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	18,88	
09/03/2026	5495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		18,88
09/03/2026	5495	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	18,88	
09/03/2026	5495	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		18,88
09/03/2026	5496	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.181,79	
09/03/2026	5496	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.540,00
09/03/2026	5496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.540,00	
09/03/2026	5496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.540,00
09/03/2026	5496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.540,00	
09/03/2026	5496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.540,00
09/03/2026	5496	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,52
09/03/2026	5496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,52	
09/03/2026	5496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,52
09/03/2026	5496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	2,52	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5496	RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		2,52
09/03/2026	5496	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		95,14
09/03/2026	5496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	95,14	
09/03/2026	5496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		95,14
09/03/2026	5496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	95,14	
09/03/2026	5496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		95,14
09/03/2026	5496	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	95,14	
09/03/2026	5496	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		95,14
09/03/2026	5496	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.740,02
09/03/2026	5496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.740,02	
09/03/2026	5496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.740,02
09/03/2026	5496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.740,02	
09/03/2026	5496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.740,02
09/03/2026	5496	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.740,02	
09/03/2026	5496	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.740,02
09/03/2026	5496	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		281,91
09/03/2026	5496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	281,91	
09/03/2026	5496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		281,91

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	281,91	
09/03/2026	5496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		281,91
09/03/2026	5496	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	281,91	
09/03/2026	5496	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		281,91
09/03/2026	5496	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		100,83
09/03/2026	5496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	100,83	
09/03/2026	5496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		100,83
09/03/2026	5496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	100,83	
09/03/2026	5496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		100,83
09/03/2026	5496	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		774,65
09/03/2026	5496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	774,65	
09/03/2026	5496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		774,65
09/03/2026	5496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	774,65	
09/03/2026	5496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		774,65
09/03/2026	5496	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	774,65	
09/03/2026	5496	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		774,65
09/03/2026	5496	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.642,76
09/03/2026	5496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.642,76	
09/03/2026	5496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.642,76

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.642,76	
09/03/2026	5496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.642,76
09/03/2026	5496	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		555,23
09/03/2026	5496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	555,23	
09/03/2026	5496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		555,23
09/03/2026	5496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	555,23	
09/03/2026	5496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		555,23
09/03/2026	5496	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	555,23	
09/03/2026	5496	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		555,23
09/03/2026	5496	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		74,47
09/03/2026	5496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	74,47	
09/03/2026	5496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		74,47
09/03/2026	5496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	74,47	
09/03/2026	5496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		74,47
09/03/2026	5496	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	74,47	
09/03/2026	5496	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		74,47
09/03/2026	5496	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		593,38
09/03/2026	5496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	593,38	
09/03/2026	5496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		593,38

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	593,38	
09/03/2026	5496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		593,38
09/03/2026	5496	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	593,38	
09/03/2026	5496	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		593,38
09/03/2026	5496	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		582,40
09/03/2026	5496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	582,40	
09/03/2026	5496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		582,40
09/03/2026	5496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	582,40	
09/03/2026	5496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		582,40
09/03/2026	5496	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		358,97
09/03/2026	5496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	358,97	
09/03/2026	5496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		358,97
09/03/2026	5496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	358,97	
09/03/2026	5496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		358,97
09/03/2026	5496	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	358,97	
09/03/2026	5496	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		358,97
09/03/2026	5496	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
09/03/2026	5496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
09/03/2026	5496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
09/03/2026	5496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
09/03/2026	5496	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		105,83
09/03/2026	5496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	105,83	
09/03/2026	5496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		105,83
09/03/2026	5496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	105,83	
09/03/2026	5496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		105,83
09/03/2026	5496	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	105,83	
09/03/2026	5496	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		105,83
09/03/2026	5496	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		696,28
09/03/2026	5496	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	696,28	
09/03/2026	5496	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		696,28
09/03/2026	5496	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	696,28	
09/03/2026	5496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		696,28
09/03/2026	5496	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	696,28	
09/03/2026	5496	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		696,28
09/03/2026	5497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	491,65	
09/03/2026	5497	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		112,00
09/03/2026	5497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	112,00	
09/03/2026	5497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		112,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	112,00	
09/03/2026	5497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		112,00
09/03/2026	5497	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		379,65
09/03/2026	5497	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	379,65	
09/03/2026	5497	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		379,65
09/03/2026	5497	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	379,65	
09/03/2026	5497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		379,65
09/03/2026	5498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.526,17	
09/03/2026	5498	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.725,61
09/03/2026	5498	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.725,61	
09/03/2026	5498	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.725,61
09/03/2026	5498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1.725,61	
09/03/2026	5498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1.725,61
09/03/2026	5498	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.800,56
09/03/2026	5498	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.800,56	
09/03/2026	5498	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.800,56
09/03/2026	5498	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.800,56	
09/03/2026	5498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.800,56

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.297,50	
09/03/2026	5499	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		165,23
09/03/2026	5499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	165,23	
09/03/2026	5499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		165,23
09/03/2026	5499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	165,23	
09/03/2026	5499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		165,23
09/03/2026	5499	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.132,27
09/03/2026	5499	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.132,27	
09/03/2026	5499	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.132,27
09/03/2026	5499	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.132,27	
09/03/2026	5499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.132,27
09/03/2026	5500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.369,51	
09/03/2026	5500	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		337,90
09/03/2026	5500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	337,90	
09/03/2026	5500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		337,90
09/03/2026	5500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	337,90	
09/03/2026	5500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		337,90
09/03/2026	5500	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.031,61

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
09/03/2026	5500	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.031,61	
09/03/2026	5500	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.031,61
09/03/2026	5500	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.031,61	
09/03/2026	5500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.031,61
09/03/2026	5501	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 032/2026).		5.000,00
09/03/2026	5501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 032/2026).	5.000,00	
09/03/2026	5502	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 032/2026).		47.592,92
09/03/2026	5502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 032/2026).	47.592,92	
09/03/2026	5503	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 032/2026).		7.000,00
09/03/2026	5503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 032/2026).	7.000,00	
09/03/2026	5504	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 032/2026).		82.591,08
09/03/2026	5504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 032/2026).	82.591,08	
09/03/2026	5505	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 032/2026).		100.000,00
09/03/2026	5505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação para créditos orçamentários em outras entidades (Decreto 032/2026).	100.000,00	
10/03/2026	5506	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2026)).	8.000,00	
10/03/2026	5506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2026)).		8.000,00
10/03/2026	5506	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2026).	8.000,00	
10/03/2026	5506	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2026).		8.000,00
10/03/2026	5506	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2026).		8.000,00
10/03/2026	5506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2026).	8.000,00	
10/03/2026	5507	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2026)).	20.000,00	
10/03/2026	5507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2026)).		20.000,00
10/03/2026	5507	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2026).	20.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	5507	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2026).		20.000,00
10/03/2026	5507	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2026).		20.000,00
10/03/2026	5507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2026).	20.000,00	
10/03/2026	5508	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).	12.592,92	
10/03/2026	5508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).		12.592,92
10/03/2026	5508	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	12.592,92	
10/03/2026	5508	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		12.592,92
10/03/2026	5508	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		12.592,92
10/03/2026	5508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	12.592,92	
10/03/2026	5509	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).	10.000,00	
10/03/2026	5509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).		10.000,00
10/03/2026	5509	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	10.000,00	
10/03/2026	5509	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		10.000,00
10/03/2026	5509	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		10.000,00
10/03/2026	5509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	10.000,00	
10/03/2026	5510	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).	7.000,00	
10/03/2026	5510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).		7.000,00
10/03/2026	5510	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	7.000,00	
10/03/2026	5510	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		7.000,00
10/03/2026	5510	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		7.000,00
10/03/2026	5510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	7.000,00	
10/03/2026	5511	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).	5.000,00	
10/03/2026	5511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).		5.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	5511	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	5.000,00	
10/03/2026	5511	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		5.000,00
10/03/2026	5511	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		5.000,00
10/03/2026	5511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	5.000,00	
10/03/2026	5512	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).	10.000,00	
10/03/2026	5512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).		10.000,00
10/03/2026	5512	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	10.000,00	
10/03/2026	5512	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		10.000,00
10/03/2026	5512	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		10.000,00
10/03/2026	5512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	10.000,00	
10/03/2026	5513	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).	5.000,00	
10/03/2026	5513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).		5.000,00
10/03/2026	5513	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	5.000,00	
10/03/2026	5513	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		5.000,00
10/03/2026	5513	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		5.000,00
10/03/2026	5513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	5.000,00	
10/03/2026	5514	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).	10.000,00	
10/03/2026	5514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).		10.000,00
10/03/2026	5514	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	10.000,00	
10/03/2026	5514	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		10.000,00
10/03/2026	5514	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		10.000,00
10/03/2026	5514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	10.000,00	
10/03/2026	5515	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	5515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).		10.000,00
10/03/2026	5515	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	10.000,00	
10/03/2026	5515	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		10.000,00
10/03/2026	5515	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		10.000,00
10/03/2026	5515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	10.000,00	
10/03/2026	5516	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).	15.000,00	
10/03/2026	5516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).		15.000,00
10/03/2026	5516	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	15.000,00	
10/03/2026	5516	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		15.000,00
10/03/2026	5516	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		15.000,00
10/03/2026	5516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	15.000,00	
10/03/2026	5517	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).	7.592,92	
10/03/2026	5517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).		7.592,92
10/03/2026	5517	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	7.592,92	
10/03/2026	5517	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		7.592,92
10/03/2026	5517	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		7.592,92
10/03/2026	5517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	7.592,92	
10/03/2026	5518	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).	10.000,00	
10/03/2026	5518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).		10.000,00
10/03/2026	5518	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	10.000,00	
10/03/2026	5518	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		10.000,00
10/03/2026	5518	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		10.000,00
10/03/2026	5518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	5519	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).	30.000,00	
10/03/2026	5519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).		30.000,00
10/03/2026	5519	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	30.000,00	
10/03/2026	5519	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		30.000,00
10/03/2026	5519	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		30.000,00
10/03/2026	5519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	30.000,00	
10/03/2026	5520	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).	10.000,00	
10/03/2026	5520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).		10.000,00
10/03/2026	5520	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	10.000,00	
10/03/2026	5520	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		10.000,00
10/03/2026	5520	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		10.000,00
10/03/2026	5520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	10.000,00	
10/03/2026	5521	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).	5.000,00	
10/03/2026	5521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).		5.000,00
10/03/2026	5521	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	5.000,00	
10/03/2026	5521	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		5.000,00
10/03/2026	5521	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		5.000,00
10/03/2026	5521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	5.000,00	
10/03/2026	5522	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).	8.000,00	
10/03/2026	5522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).		8.000,00
10/03/2026	5522	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	8.000,00	
10/03/2026	5522	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		8.000,00
10/03/2026	5522	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		8.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	5522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	8.000,00	
10/03/2026	5523	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).	25.000,00	
10/03/2026	5523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).		25.000,00
10/03/2026	5523	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	25.000,00	
10/03/2026	5523	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		25.000,00
10/03/2026	5523	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		25.000,00
10/03/2026	5523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	25.000,00	
10/03/2026	5524	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).	25.000,00	
10/03/2026	5524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).		25.000,00
10/03/2026	5524	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	25.000,00	
10/03/2026	5524	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		25.000,00
10/03/2026	5524	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		25.000,00
10/03/2026	5524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	25.000,00	
10/03/2026	5525	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).	7.000,00	
10/03/2026	5525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 034/2026)).		7.000,00
10/03/2026	5525	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	7.000,00	
10/03/2026	5525	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		7.000,00
10/03/2026	5525	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).		7.000,00
10/03/2026	5525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 034/2026).	7.000,00	
10/03/2026	5526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1418 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903921000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, VISANDO À CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ESPAÇO, BEM COMO À GARANTIA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ASSOCIAÇÕES QUE UTILIZAM O LOCAL..	1.002,94	
10/03/2026	5526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1418 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903921000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR		1.002,94

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, VISANDO À CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ESPAÇO, BEM COMO À GARANTIA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ASSOCIAÇÕES QUE UTILIZAM O LOCAL..		
10/03/2026	5526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1418 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903921000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, VISANDO À CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ESPAÇO, BEM COMO À GARANTIA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ASSOCIAÇÕES QUE UTILIZAM O LOCAL..	1.002,94	
10/03/2026	5526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1418 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903921000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, VISANDO À CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ESPAÇO, BEM COMO À GARANTIA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ASSOCIAÇÕES QUE UTILIZAM O LOCAL..		1.002,94
10/03/2026	5527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1419 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	60.260,00	
10/03/2026	5527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1419 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		60.260,00
10/03/2026	5527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1419 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	60.260,00	
10/03/2026	5527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1419 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		60.260,00
10/03/2026	5528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1420 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES METÁLICOS UTILIZADOS PARA DELIMITAR VAGAS DE VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE- SEDE..	2.296,00	
10/03/2026	5528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1420 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES METÁLICOS UTILIZADOS PARA DELIMITAR VAGAS DE VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE- SEDE..		2.296,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	5528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1420 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES METÁLICOS UTILIZADOS PARA DELIMITAR VAGAS DE VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE- SEDE..	2.296,00	
10/03/2026	5528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1420 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES METÁLICOS UTILIZADOS PARA DELIMITAR VAGAS DE VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE- SEDE..		2.296,00
10/03/2026	5529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1421 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 05 PORTÕES INTERNOS COM ENCAIXE EM PORTAS INTERNAS PARA ISNTALAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	2.280,00	
10/03/2026	5529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1421 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 05 PORTÕES INTERNOS COM ENCAIXE EM PORTAS INTERNAS PARA ISNTALAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		2.280,00
10/03/2026	5529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1421 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 05 PORTÕES INTERNOS COM ENCAIXE EM PORTAS INTERNAS PARA ISNTALAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	2.280,00	
10/03/2026	5529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1421 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 05 PORTÕES INTERNOS COM ENCAIXE EM PORTAS INTERNAS PARA ISNTALAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		2.280,00
10/03/2026	5530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1422 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	149,37	
10/03/2026	5530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1422 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		149,37
10/03/2026	5530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1422 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	149,37	
10/03/2026	5530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1422 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		149,37
10/03/2026	5531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1423 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS	298,74	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
10/03/2026	5531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1423 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		298,74
10/03/2026	5531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1423 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	298,74	
10/03/2026	5531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1423 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		298,74
10/03/2026	5532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1424 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	280,00	
10/03/2026	5532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1424 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		280,00
10/03/2026	5532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1424 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	280,00	
10/03/2026	5532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1424 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		280,00
10/03/2026	5533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 926 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 926/2026 DEVIDO SOLICITAÇÃO DE DESITÊNCIA PELO CREDOR POR INVIABILIADE DE ENTREGA DOS ITENS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, COM PARECER DO GESTOR DE CONTRATOS PELO CANCELAMENTO DA MESMA..		6.976,66
10/03/2026	5533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 926 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 926/2026 DEVIDO SOLICITAÇÃO DE DESITÊNCIA PELO CREDOR POR INVIABILIADE DE ENTREGA DOS ITENS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, COM PARECER DO GESTOR DE CONTRATOS PELO CANCELAMENTO DA MESMA..	6.976,66	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	5533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 926 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 926/2026 DEVIDO SOLICITAÇÃO DE DESITÊNCIA PELO CREDOR POR INVIABILIADE DE ENTREGA DOS ITENS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, COM PARECER DO GESTOR DE CONTRATOS PELO CANCELAMENTO DA MESMA..		6.976,66
10/03/2026	5533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 926 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 926/2026 DEVIDO SOLICITAÇÃO DE DESITÊNCIA PELO CREDOR POR INVIABILIADE DE ENTREGA DOS ITENS CONSTANTES DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO, COM PARECER DO GESTOR DE CONTRATOS PELO CANCELAMENTO DA MESMA..	6.976,66	
10/03/2026	5534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA GASTRO CLÍNICA LTDA, NOS AUTOS Nº 5001489-22.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		20,75
10/03/2026	5534	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA GASTRO CLÍNICA LTDA, NOS AUTOS Nº 5001489-22.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20,75	
10/03/2026	5534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA GASTRO CLÍNICA LTDA, NOS AUTOS Nº 5001489-22.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20,75	
10/03/2026	5534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA GASTRO CLÍNICA LTDA, NOS AUTOS Nº 5001489-22.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		20,75
10/03/2026	5534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA GASTRO CLÍNICA LTDA, NOS AUTOS Nº 5001489-22.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20,75	
10/03/2026	5534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA GASTRO CLÍNICA LTDA, NOS AUTOS Nº 5001489-22.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		20,75
10/03/2026	5535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		520,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
10/03/2026	5535	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	520,00	
10/03/2026	5535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	520,00	
10/03/2026	5535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		520,00
10/03/2026	5535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	520,00	
10/03/2026	5535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		520,00
10/03/2026	5536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,08	
10/03/2026	5536	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,08
10/03/2026	5536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,08	
10/03/2026	5536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,08
10/03/2026	5536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,08	
10/03/2026	5536	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1373 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,08

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	5536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44,809M³ DE BRITA I E 71,446M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAS ESTRADAS DO LOTEAMENTO ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.506,52
10/03/2026	5536	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44,809M³ DE BRITA I E 71,446M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAS ESTRADAS DO LOTEAMENTO ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.506,52	
10/03/2026	5536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44,809M³ DE BRITA I E 71,446M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAS ESTRADAS DO LOTEAMENTO ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.506,52	
10/03/2026	5536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44,809M³ DE BRITA I E 71,446M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAS ESTRADAS DO LOTEAMENTO ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.506,52
10/03/2026	5536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44,809M³ DE BRITA I E 71,446M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAS ESTRADAS DO LOTEAMENTO ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.506,52	
10/03/2026	5536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44,809M³ DE BRITA I E 71,446M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAS ESTRADAS DO LOTEAMENTO ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.506,52
10/03/2026	5537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1375 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,61	
10/03/2026	5537	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1375 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,61
10/03/2026	5537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1375 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,61	
10/03/2026	5537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1375 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,61
10/03/2026	5537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1375 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,61	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	5537	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1375 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,61
10/03/2026	5537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28,086M³ DE BRITA II E 31,774M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE, LINHA RESIDÊNCIA E SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.967,56
10/03/2026	5537	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28,086M³ DE BRITA II E 31,774M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE, LINHA RESIDÊNCIA E SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.967,56	
10/03/2026	5537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28,086M³ DE BRITA II E 31,774M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE, LINHA RESIDÊNCIA E SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.967,56	
10/03/2026	5537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28,086M³ DE BRITA II E 31,774M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE, LINHA RESIDÊNCIA E SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.967,56
10/03/2026	5537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28,086M³ DE BRITA II E 31,774M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE, LINHA RESIDÊNCIA E SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.967,56	
10/03/2026	5537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28,086M³ DE BRITA II E 31,774M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE, LINHA RESIDÊNCIA E SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.967,56
10/03/2026	5538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		449,10
10/03/2026	5538	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	449,10	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	5538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	449,10	
10/03/2026	5538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		449,10
10/03/2026	5538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	449,10	
10/03/2026	5538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		449,10
10/03/2026	5539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		499,00
10/03/2026	5539	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	499,00	
10/03/2026	5539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	499,00	
10/03/2026	5539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		499,00
10/03/2026	5539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	499,00	
10/03/2026	5539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		499,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	5540	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 173 (06001.15.451.115.2073.44905212000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SECADORES DE MÃOS, MARCA BRAKEY CR - 120 MINIJET 220V, UTENSÍLIO PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.498,00	
10/03/2026	5540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 173 (06001.15.451.115.2073.44905212000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SECADORES DE MÃOS, MARCA BRAKEY CR - 120 MINIJET 220V, UTENSÍLIO PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.498,00
10/03/2026	5540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 173 (06001.15.451.115.2073.44905212000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SECADORES DE MÃOS, MARCA BRAKEY CR - 120 MINIJET 220V, UTENSÍLIO PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.498,00	
10/03/2026	5540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 173 (06001.15.451.115.2073.44905212000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SECADORES DE MÃOS, MARCA BRAKEY CR - 120 MINIJET 220V, UTENSÍLIO PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.498,00
10/03/2026	5540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 173 (06001.15.451.115.2073.44905212000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SECADORES DE MÃOS, MARCA BRAKEY CR - 120 MINIJET 220V, UTENSÍLIO PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.498,00	
10/03/2026	5540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 173 (06001.15.451.115.2073.44905212000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SECADORES DE MÃOS, MARCA BRAKEY CR - 120 MINIJET 220V, UTENSÍLIO PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.498,00
10/03/2026	5541	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 200CM, MARCA URBANA, MOBILIÁRIA PARA USO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.550,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
10/03/2026	5541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 200CM, MARCA URBANA, MOBILIÁRIA PARA USO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.550,00
10/03/2026	5541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 200CM, MARCA URBANA, MOBILIÁRIA PARA USO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.550,00	
10/03/2026	5541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 200CM, MARCA URBANA, MOBILIÁRIA PARA USO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.550,00
10/03/2026	5541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 200CM, MARCA URBANA, MOBILIÁRIA PARA USO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.550,00	
10/03/2026	5541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 482 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 200CM, MARCA URBANA, MOBILIÁRIA PARA USO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.550,00
10/03/2026	5542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		2.030,00
10/03/2026	5542	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos	2.030,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		
10/03/2026	5542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
10/03/2026	5542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		2.030,00
10/03/2026	5542	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
10/03/2026	5542	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		2.030,00
10/03/2026	5542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
10/03/2026	5542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		2.030,00
10/03/2026	5543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	605,25	
10/03/2026	5543	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		605,25

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
10/03/2026	5543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	605,25	
10/03/2026	5543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		605,25
10/03/2026	5543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	605,25	
10/03/2026	5543	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1369 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		605,25
10/03/2026	5543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO M.R, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E CENTRO, E NAS C		12.105,00
10/03/2026	5543	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO M.R, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E CENTRO, E NAS C	12.105,00	
10/03/2026	5543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO M.R, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E CENTRO, E NAS C	12.105,00	
10/03/2026	5543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO M.R, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E CENTRO, E NAS C		12.105,00
10/03/2026	5543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO M.R, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO	12.105,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIVERSITÁRIO E CENTRO, E NAS C		
10/03/2026	5543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO M.R, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E CENTRO, E NAS C		12.105,00
10/03/2026	5544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, JUNTAMENTE COM OS EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO DO ESPAÇO..		73,00
10/03/2026	5544	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, JUNTAMENTE COM OS EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO DO ESPAÇO..	73,00	
10/03/2026	5544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, JUNTAMENTE COM OS EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO DO ESPAÇO..	73,00	
10/03/2026	5544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, JUNTAMENTE COM OS EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO DO ESPAÇO..		73,00
10/03/2026	5544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, JUNTAMENTE COM OS EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO DO ESPAÇO..	73,00	
10/03/2026	5544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, JUNTAMENTE COM OS EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO DO ESPAÇO..		73,00
10/03/2026	5545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,96	
10/03/2026	5545	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,96
10/03/2026	5545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,96	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	5545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,96
10/03/2026	5545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,96	
10/03/2026	5545	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1286 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,96
10/03/2026	5545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.080,00
10/03/2026	5545	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.080,00	
10/03/2026	5545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.080,00	
10/03/2026	5545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.080,00
10/03/2026	5545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.080,00	
10/03/2026	5545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.080,00
10/03/2026	5546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE LIMÃO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		24,00
10/03/2026	5546	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE LIMÃO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO	24,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		
10/03/2026	5546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE LIMÃO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..	24,00	
10/03/2026	5546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE LIMÃO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		24,00
10/03/2026	5546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE LIMÃO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..	24,00	
10/03/2026	5546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE LIMÃO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		24,00
10/03/2026	5547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		1.276,50
10/03/2026	5547	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..	1.276,50	
10/03/2026	5547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..	1.276,50	
10/03/2026	5547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		1.276,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	5547	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..	1.276,50	
10/03/2026	5547	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		1.276,50
10/03/2026	5547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..	1.276,50	
10/03/2026	5547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		1.276,50
10/03/2026	5548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
10/03/2026	5548	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
10/03/2026	5548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
10/03/2026	5548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
10/03/2026	5548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
10/03/2026	5548	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1323 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
10/03/2026	5548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE GUARANÁ DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		26,50
10/03/2026	5548	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE GUARANÁ DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO	26,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		
10/03/2026	5548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE GUARANÁ DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..	26,50	
10/03/2026	5548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE GUARANÁ DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		26,50
10/03/2026	5548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE GUARANÁ DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..	26,50	
10/03/2026	5548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE GUARANÁ DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		26,50
10/03/2026	5549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,12	
10/03/2026	5549	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,12
10/03/2026	5549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,12	
10/03/2026	5549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,12
10/03/2026	5549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	27,12	
10/03/2026	5549	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		27,12
10/03/2026	5549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		2.259,80
10/03/2026	5549	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS	2.259,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		
10/03/2026	5549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	2.259,80	
10/03/2026	5549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		2.259,80
10/03/2026	5549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	2.259,80	
10/03/2026	5549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 866 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		2.259,80
10/03/2026	5550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS E SUBSTRATO PARA PLANTAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		123,80
10/03/2026	5550	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS E SUBSTRATO PARA PLANTAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	123,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	5550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS E SUBSTRATO PARA PLANTAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	123,80	
10/03/2026	5550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS E SUBSTRATO PARA PLANTAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		123,80
10/03/2026	5550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS E SUBSTRATO PARA PLANTAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	123,80	
10/03/2026	5550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1226 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS E SUBSTRATO PARA PLANTAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		123,80
10/03/2026	5551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,68	
10/03/2026	5551	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,68
10/03/2026	5551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,68	
10/03/2026	5551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,68
10/03/2026	5551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,68	
10/03/2026	5551	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1184 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,68
10/03/2026	5551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.890,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	5551	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.890,00	
10/03/2026	5551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.890,00	
10/03/2026	5551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.890,00
10/03/2026	5551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.890,00	
10/03/2026	5551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.890,00
10/03/2026	5552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,91	
10/03/2026	5552	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,91
10/03/2026	5552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,91	
10/03/2026	5552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,91
10/03/2026	5552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,91	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
10/03/2026	5552	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 746 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,91
10/03/2026	5552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.492,82
10/03/2026	5552	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.492,82	
10/03/2026	5552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.492,82	
10/03/2026	5552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.492,82
10/03/2026	5552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.492,82	
10/03/2026	5552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 746 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.492,82
10/03/2026	5553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.312,87
10/03/2026	5553	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE	2.312,87	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
10/03/2026	5553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.312,87	
10/03/2026	5553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.312,87
10/03/2026	5553	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.312,87	
10/03/2026	5553	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.312,87
10/03/2026	5553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.312,87	
10/03/2026	5553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.312,87
10/03/2026	5554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.564,00
10/03/2026	5554	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.564,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	5554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.564,00	
10/03/2026	5554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.564,00
10/03/2026	5554	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.564,00	
10/03/2026	5554	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.564,00
10/03/2026	5554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.564,00	
10/03/2026	5554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1329 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.564,00
10/03/2026	5555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,12	
10/03/2026	5555	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,12
10/03/2026	5555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,12	
10/03/2026	5555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,12
10/03/2026	5555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,12	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	5555	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1332 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,12
10/03/2026	5555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.260,00
10/03/2026	5555	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.260,00	
10/03/2026	5555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.260,00	
10/03/2026	5555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.260,00
10/03/2026	5555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.260,00	
10/03/2026	5555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.260,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	5556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,42	
10/03/2026	5556	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,42
10/03/2026	5556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,42	
10/03/2026	5556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,42
10/03/2026	5556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,42	
10/03/2026	5556	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1003 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,42
10/03/2026	5556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.368,20
10/03/2026	5556	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.368,20	
10/03/2026	5556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.368,20	
10/03/2026	5556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.368,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	5556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.368,20	
10/03/2026	5556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1003 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.368,20
10/03/2026	5557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,94	
10/03/2026	5557	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,94
10/03/2026	5557	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,94	
10/03/2026	5557	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,94
10/03/2026	5557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,94	
10/03/2026	5557	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,94
10/03/2026	5557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		1.164,08
10/03/2026	5557	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	1.164,08	
10/03/2026	5557	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref.	1.164,08	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		
10/03/2026	5557	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		1.164,08
10/03/2026	5557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	1.164,08	
10/03/2026	5557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		1.164,08
10/03/2026	5558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,43	
10/03/2026	5558	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,43
10/03/2026	5558	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,43	
10/03/2026	5558	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,43
10/03/2026	5558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,43	
10/03/2026	5558	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,43
10/03/2026	5558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO		1.361,37

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO		
10/03/2026	5558	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO	1.361,37	
10/03/2026	5558	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO	1.361,37	
10/03/2026	5558	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO		1.361,37
10/03/2026	5558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO	1.361,37	
10/03/2026	5558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO		1.361,37
10/03/2026	5559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		149,37
10/03/2026	5559	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos	149,37	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS - PJ	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
10/03/2026	5559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	149,37	
10/03/2026	5559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		149,37
10/03/2026	5559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	149,37	
10/03/2026	5559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		149,37
10/03/2026	5560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		298,74
10/03/2026	5560	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	298,74	
10/03/2026	5560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	298,74	
10/03/2026	5560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		298,74
10/03/2026	5560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	298,74	
10/03/2026	5560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		298,74

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	5561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,60	
10/03/2026	5561	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,60
10/03/2026	5561	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,60	
10/03/2026	5561	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,60
10/03/2026	5561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,60	
10/03/2026	5561	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,60
10/03/2026	5561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		239,11
10/03/2026	5561	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	239,11	
10/03/2026	5561	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	239,11	
10/03/2026	5561	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		239,11

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
10/03/2026	5561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ	239,11	
10/03/2026	5561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍ		239,11
10/03/2026	5562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 378 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
10/03/2026	5562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 378 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.	400.000,00	
10/03/2026	5562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 378 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.		400.000,00
10/03/2026	5562	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 378 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
10/03/2026	5563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 379 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
10/03/2026	5563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 379 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.	300.000,00	
10/03/2026	5563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 379 (FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
10/03/2026	5563	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 379 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
10/03/2026	5564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 380 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		334.681,00
10/03/2026	5564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 380 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	334.681,00	
10/03/2026	5564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 380 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		334.681,00
10/03/2026	5564	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 Transferência Concedida para Fundo Assist. Social	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 380 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Assist. Social) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA CONTA DE DESTINO 25513-0 (FUNDO MUNICIPAL DE	334.681,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
10/03/2026	5565	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 45/2026 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação	28.308,00	
10/03/2026	5565	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 45/2026 ref. a Contratação de Tecnologia da informação e de Comunicação		28.308,00
10/03/2026	5566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		350.000,00
10/03/2026	5566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	350.000,00	
10/03/2026	5566	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	350.000,00	
10/03/2026	5566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		350.000,00
10/03/2026	5566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	350.000,00	
10/03/2026	5566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		350.000,00
10/03/2026	5567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		250.000,00
10/03/2026	5567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	250.000,00	
10/03/2026	5567	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	250.000,00	
10/03/2026	5567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	250.000,00	
10/03/2026	5567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		250.000,00
10/03/2026	5567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		250.000,00
10/03/2026	5568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	200.000,00	
10/03/2026	5568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		200.000,00
10/03/2026	5568	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	200.000,00	
10/03/2026	5568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		200.000,00
10/03/2026	5568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	200.000,00	
10/03/2026	5568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		200.000,00
11/03/2026	5569	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 035/2026)).	1.537.228,00	
11/03/2026	5569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 035/2026)).		1.537.228,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5569	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 035/2026).	537.188,00	
11/03/2026	5569	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 035/2026).		537.188,00
11/03/2026	5569	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 035/2026).		537.188,00
11/03/2026	5569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 035/2026).	537.188,00	
11/03/2026	5569	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 035/2026).	800.000,00	
11/03/2026	5569	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 035/2026).		800.000,00
11/03/2026	5569	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 035/2026).		800.000,00
11/03/2026	5569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 035/2026).	800.000,00	
11/03/2026	5569	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 035/2026).	200.040,00	
11/03/2026	5569	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 035/2026).		200.040,00
11/03/2026	5569	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 035/2026).		200.040,00
11/03/2026	5569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 035/2026).	200.040,00	
11/03/2026	5570	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 035/2026)).	87.000,00	
11/03/2026	5570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 035/2026)).		87.000,00
11/03/2026	5570	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 035/2026).	87.000,00	
11/03/2026	5570	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 035/2026).		87.000,00
11/03/2026	5570	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 035/2026).		87.000,00
11/03/2026	5570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 035/2026).	87.000,00	
11/03/2026	5571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
11/03/2026	5571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NASCIMENTO, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
11/03/2026	5571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
11/03/2026	5571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
11/03/2026	5572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1426 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
11/03/2026	5572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1426 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
11/03/2026	5572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1426 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
11/03/2026	5572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1426 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
11/03/2026	5573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1427 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIESCH, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
11/03/2026	5573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1427 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIESCH, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
11/03/2026	5573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1427 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIESCH, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
11/03/2026	5573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1427 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIESCH, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
11/03/2026	5574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1428 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
11/03/2026	5574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1428 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
11/03/2026	5574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1428 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos	600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
11/03/2026	5574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1428 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
11/03/2026	5575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	7.788,17	
11/03/2026	5575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		7.788,17
11/03/2026	5575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	7.788,17	
11/03/2026	5575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1429 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		7.788,17
11/03/2026	5576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1430 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.282,66	
11/03/2026	5576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1430 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.282,66
11/03/2026	5576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1430 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.282,66	
11/03/2026	5576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1430 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.282,66
11/03/2026	5577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1431 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	400,55	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1431 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		400,55
11/03/2026	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1431 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	400,55	
11/03/2026	5577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1431 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		400,55
11/03/2026	5578	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		267,04
11/03/2026	5578	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	
11/03/2026	5578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	
11/03/2026	5578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		267,04
11/03/2026	5578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	
11/03/2026	5578	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		267,04
11/03/2026	5578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	
11/03/2026	5578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		267,04
11/03/2026	5579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	2.565,32	
11/03/2026	5579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		2.565,32

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
11/03/2026	5579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	2.565,32	
11/03/2026	5579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		2.565,32
11/03/2026	5580	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1434 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	534,07	
11/03/2026	5580	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1434 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		534,07
11/03/2026	5580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1434 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	534,07	
11/03/2026	5580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1434 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		534,07
11/03/2026	5580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1434 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	534,07	
11/03/2026	5580	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1434 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		534,07
11/03/2026	5580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1434 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	534,07	
11/03/2026	5580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1434 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		534,07
11/03/2026	5581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1435 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	801,10	
11/03/2026	5581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1435 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		801,10

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1435 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	801,10	
11/03/2026	5581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1435 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		801,10
11/03/2026	5582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1436 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.468,00	
11/03/2026	5582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1436 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.468,00
11/03/2026	5582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1436 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.468,00	
11/03/2026	5582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1436 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.468,00
11/03/2026	5583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1437 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.896,00	
11/03/2026	5583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1437 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,		4.896,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/03/2026	5583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1437 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	4.896,00	
11/03/2026	5583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1437 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		4.896,00
11/03/2026	5584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1438 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	750,00	
11/03/2026	5584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1438 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		750,00
11/03/2026	5584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1438 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	750,00	
11/03/2026	5584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1438 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO AO CMEI PINGUINHO DE GENTE SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001443, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		750,00
11/03/2026	5585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1439 da despesa nº 230 (06001.15.452.210.2079.44905234000000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LIXEIRAS TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 L, SEM PEDAL, DEVE POSSUIR TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA JSN,	15.589,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001931, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/03/2026	5585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1439 da despesa nº 230 (06001.15.452.210.2079.44905234000000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LIXEIRAS TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 L, SEM PEDAL, DEVE POSSUIR TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA JSN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001931, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.589,00
11/03/2026	5585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1439 da despesa nº 230 (06001.15.452.210.2079.44905234000000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LIXEIRAS TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 L, SEM PEDAL, DEVE POSSUIR TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA JSN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001931, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.589,00	
11/03/2026	5585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1439 da despesa nº 230 (06001.15.452.210.2079.44905234000000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LIXEIRAS TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 L, SEM PEDAL, DEVE POSSUIR TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA JSN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001931, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.589,00
11/03/2026	5586	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1440 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5 TIPO RADIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.590,28	
11/03/2026	5586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1440 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5 TIPO RADIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.590,28
11/03/2026	5586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1440 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5 TIPO RADIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.590,28	
11/03/2026	5586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1440 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5 TIPO RADIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE		6.590,28

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/03/2026	5587	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1441 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSAB	1.200,00	
11/03/2026	5587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1441 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSAB		1.200,00
11/03/2026	5587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1441 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSAB	1.200,00	
11/03/2026	5587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1441 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL ANTIRREGURGITAÇÃO PARA LACTENTES E DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, FÓRMULAS INFANTIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ALIMENTARES DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSAB		1.200,00
11/03/2026	5588	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1442 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	592,94	
11/03/2026	5588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1442 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		592,94
11/03/2026	5588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1442 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da	592,94	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/03/2026	5588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1442 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		592,94
11/03/2026	5589	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1443 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,80	
11/03/2026	5589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1443 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,80
11/03/2026	5589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1443 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,80	
11/03/2026	5589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1443 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,80
11/03/2026	5590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1444 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO	104,25	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/03/2026	5590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1444 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,25
11/03/2026	5590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1444 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	104,25	
11/03/2026	5590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1444 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, ESPONJA DE AÇO INOX, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		104,25
11/03/2026	5591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1445 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	117,00	
11/03/2026	5591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1445 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		117,00
11/03/2026	5591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1445 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	117,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1445 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COM CERDAS FABRICADAS EM NYLON, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001912, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		117,00
11/03/2026	5592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1446 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
11/03/2026	5592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1446 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
11/03/2026	5592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1446 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
11/03/2026	5592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1446 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
11/03/2026	5593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1447 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	334,12	
11/03/2026	5593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1447 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE		334,12

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/03/2026	5593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1447 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	334,12	
11/03/2026	5593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1447 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903007010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DURANTE AS ATIVIDADES E EVENTOS PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		334,12
11/03/2026	5594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1448 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PICOTADO TRANSPARENTE, MATERIAL PARA USO NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.300,80	
11/03/2026	5594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1448 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PICOTADO TRANSPARENTE, MATERIAL PARA USO NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.300,80
11/03/2026	5594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1448 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PICOTADO TRANSPARENTE, MATERIAL PARA USO NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.300,80	
11/03/2026	5594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1448 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903019000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PICOTADO TRANSPARENTE, MATERIAL PARA USO NO ALMOXARIFADO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.300,80
11/03/2026	5595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1449 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE MEL E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/SESI E Nº 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA	932,62	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PROFISSION		
11/03/2026	5595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1449 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE MEL E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/SESI E Nº 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PROFISSION		932,62
11/03/2026	5595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1449 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE MEL E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/SESI E Nº 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PROFISSION	932,62	
11/03/2026	5595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1449 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE MEL E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/SESI E Nº 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) PROFISSION		932,62
11/03/2026	5596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.247,21	
11/03/2026	5596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.247,21
11/03/2026	5596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO	1.247,21	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		
11/03/2026	5596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.247,21
11/03/2026	5597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.247,21	
11/03/2026	5597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.247,21
11/03/2026	5597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.247,21	
11/03/2026	5597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.247,21
11/03/2026	5598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1452 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2024, PREGÃO ELETRÔ	6.250,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1452 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2024, PREGÃO ELETRÔ		6.250,00
11/03/2026	5598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1452 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2024, PREGÃO ELETRÔ	6.250,00	
11/03/2026	5598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1452 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO 000107/2024, PREGÃO ELETRÔ		6.250,00
11/03/2026	5599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1453 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	86.586,33	
11/03/2026	5599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1453 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		86.586,33
11/03/2026	5599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1453 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	86.586,33	
11/03/2026	5599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1453 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		86.586,33
11/03/2026	5600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1454 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	99.276,81	
11/03/2026	5600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1454 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		99.276,81

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1454 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	99.276,81	
11/03/2026	5600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1454 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		99.276,81
11/03/2026	5601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1455 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	8.403,03	
11/03/2026	5601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1455 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		8.403,03
11/03/2026	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1455 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	8.403,03	
11/03/2026	5601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1455 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		8.403,03
11/03/2026	5602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	16.616,38	
11/03/2026	5602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		16.616,38
11/03/2026	5602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	16.616,38	
11/03/2026	5602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		16.616,38

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		
11/03/2026	5603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	2.672,56	
11/03/2026	5603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		2.672,56
11/03/2026	5603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	2.672,56	
11/03/2026	5603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		2.672,56
11/03/2026	5604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	3.253,58	
11/03/2026	5604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		3.253,58
11/03/2026	5604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	3.253,58	
11/03/2026	5604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA		3.253,58

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		
11/03/2026	5605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	10.806,40	
11/03/2026	5605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		10.806,40
11/03/2026	5605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	10.806,40	
11/03/2026	5605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		10.806,40
11/03/2026	5606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00
11/03/2026	5606	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
11/03/2026	5606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
11/03/2026	5606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
11/03/2026	5606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00
11/03/2026	5607	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	82,90	
11/03/2026	5607	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		82,90
11/03/2026	5607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	82,90	
11/03/2026	5607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		82,90
11/03/2026	5607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	82,90	
11/03/2026	5607	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		82,90
11/03/2026	5607	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.105,36
11/03/2026	5607	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.105,36	
11/03/2026	5607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.105,36	
11/03/2026	5607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.105,36
11/03/2026	5607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.105,36	
11/03/2026	5607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE		1.105,36

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
11/03/2026	5608	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	4.421,44	
11/03/2026	5608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		4.421,44
11/03/2026	5608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	4.421,44	
11/03/2026	5608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		4.421,44
11/03/2026	5609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/03/2026	5609	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/03/2026	5609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/03/2026	5609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/03/2026	5609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/03/2026	5609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/03/2026	5609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	82,90	
11/03/2026	5609	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		82,90
11/03/2026	5609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	82,90	
11/03/2026	5609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		82,90
11/03/2026	5609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	82,90	
11/03/2026	5609	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		82,90
11/03/2026	5609	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE		1.105,36

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESCISAO 3/2026.		
11/03/2026	5609	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.105,36	
11/03/2026	5609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.105,36	
11/03/2026	5609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.105,36
11/03/2026	5609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.105,36	
11/03/2026	5609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.105,36
11/03/2026	5610	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	
11/03/2026	5610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		267,04
11/03/2026	5610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	
11/03/2026	5610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		267,04
11/03/2026	5611	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15,02	
11/03/2026	5611	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15,02
11/03/2026	5611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15,02	
11/03/2026	5611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15,02
11/03/2026	5611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15,02	
11/03/2026	5611	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1350 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15,02

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
11/03/2026	5611	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		200,28
11/03/2026	5611	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	200,28	
11/03/2026	5611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	200,28	
11/03/2026	5611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		200,28
11/03/2026	5611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	200,28	
11/03/2026	5611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1350 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		200,28
11/03/2026	5612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/03/2026	5612	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/03/2026	5612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/03/2026	5612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/03/2026	5612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
11/03/2026	5612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
11/03/2026	5612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3,64	
11/03/2026	5612	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3,64
11/03/2026	5612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3,64	
11/03/2026	5612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3,64
11/03/2026	5612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3,64	
11/03/2026	5612	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1349 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3,64

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5612	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		48,60
11/03/2026	5612	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	48,60	
11/03/2026	5612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	48,60	
11/03/2026	5612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		48,60
11/03/2026	5612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	48,60	
11/03/2026	5612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1349 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		48,60
11/03/2026	5613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,39	
11/03/2026	5613	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,39
11/03/2026	5613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,39	
11/03/2026	5613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,39
11/03/2026	5613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	84,39	
11/03/2026	5613	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		84,39
11/03/2026	5613	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	1.669,02	
11/03/2026	5613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		1.669,02
11/03/2026	5613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	1.669,02	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		1.669,02
11/03/2026	5613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	1.669,02	
11/03/2026	5613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		1.669,02
11/03/2026	5614	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2026..	4.814,61	
11/03/2026	5614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2026..		4.814,61
11/03/2026	5614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2026..	4.814,61	
11/03/2026	5614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2026..		4.814,61
11/03/2026	5615	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	6.204,74	
11/03/2026	5615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		6.204,74

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	6.204,74	
11/03/2026	5615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		6.204,74
11/03/2026	5616	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	31.631,31	
11/03/2026	5616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		31.631,31
11/03/2026	5616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	31.631,31	
11/03/2026	5616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		31.631,31
11/03/2026	5617	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	66.337,80	
11/03/2026	5617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		66.337,80
11/03/2026	5617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE	66.337,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		
11/03/2026	5617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		66.337,80
11/03/2026	5618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
11/03/2026	5618	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
11/03/2026	5618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
11/03/2026	5618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
11/03/2026	5618	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
11/03/2026	5618	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
11/03/2026	5618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL	1.634,10	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
11/03/2026	5618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
11/03/2026	5619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
11/03/2026	5619	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
11/03/2026	5619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
11/03/2026	5619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
11/03/2026	5619	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
11/03/2026	5619	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
11/03/2026	5619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
11/03/2026	5619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.527,00
11/03/2026	5620	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.527,00	
11/03/2026	5620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.527,00	
11/03/2026	5620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.527,00
11/03/2026	5620	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.527,00	
11/03/2026	5620	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.527,00
11/03/2026	5620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.527,00	
11/03/2026	5620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.527,00
11/03/2026	5621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		186,89

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5621	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	186,89	
11/03/2026	5621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	186,89	
11/03/2026	5621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		186,89
11/03/2026	5621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	186,89	
11/03/2026	5621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		186,89
11/03/2026	5622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		288,83
11/03/2026	5622	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	288,83	
11/03/2026	5622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	288,83	
11/03/2026	5622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		288,83
11/03/2026	5622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da	288,83	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
11/03/2026	5622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		288,83
11/03/2026	5623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		543,68
11/03/2026	5623	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	543,68	
11/03/2026	5623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	543,68	
11/03/2026	5623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		543,68
11/03/2026	5623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	543,68	
11/03/2026	5623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		543,68
11/03/2026	5624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		84,95
11/03/2026	5624	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	84,95	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	84,95	
11/03/2026	5624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		84,95
11/03/2026	5624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	84,95	
11/03/2026	5624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		84,95
11/03/2026	5625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16,99
11/03/2026	5625	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16,99	
11/03/2026	5625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16,99	
11/03/2026	5625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16,99
11/03/2026	5625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16,99	
11/03/2026	5625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16,99
11/03/2026	5626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO		6.065,62

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		
11/03/2026	5626	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
11/03/2026	5626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
11/03/2026	5626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		6.065,62
11/03/2026	5626	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
11/03/2026	5626	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		6.065,62
11/03/2026	5626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE	6.065,62	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		
11/03/2026	5626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		6.065,62
11/03/2026	5627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	30,88	
11/03/2026	5627	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		30,88
11/03/2026	5627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	30,88	
11/03/2026	5627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		30,88
11/03/2026	5627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	30,88	
11/03/2026	5627	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1412 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		30,88
11/03/2026	5627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DP 3º ANO, PERÍODO VESPERTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, PARA A LOCALIDADE DE ARROIO BONITO, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NA ESCOLA SÓCIOAMBIENTAL, PARA SOLTAR OS ALEVINOS NAS MARGENS DA USINA HIDROELÉTRICA, SENDO PERC		718,08
11/03/2026	5627	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DP 3º ANO, PERÍODO VESPERTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, PARA A LOCALIDADE DE ARROIO BONITO, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NA ESCOLA SÓCIOAMBIENTAL, PARA SOLTAR OS ALEVINOS NAS MARGENS DA USINA HIDROELÉTRICA, SENDO PERC	718,08	
11/03/2026	5627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DP 3º ANO, PERÍODO VESPERTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, PARA A LOCALIDADE DE ARROIO BONITO, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NA ESCOLA SÓCIOAMBIENTAL, PARA SOLTAR OS ALEVINOS NAS MARGENS DA USINA	718,08	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIDROELÉTRICA, SENDO PERC		
11/03/2026	5627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DP 3º ANO, PERÍODO VESPERTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, PARA A LOCALIDADE DE ARROIO BONITO, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NA ESCOLA SÓCIOAMBIENTAL, PARA SOLTAR OS ALEVINOS NAS MARGENS DA USINA HIDROELÉTRICA, SENDO PERC		718,08
11/03/2026	5627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DP 3º ANO, PERÍODO VESPERTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, PARA A LOCALIDADE DE ARROIO BONITO, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NA ESCOLA SÓCIOAMBIENTAL, PARA SOLTAR OS ALEVINOS NAS MARGENS DA USINA HIDROELÉTRICA, SENDO PERC	718,08	
11/03/2026	5627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1412 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DP 3º ANO, PERÍODO VESPERTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, PARA A LOCALIDADE DE ARROIO BONITO, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NA ESCOLA SÓCIOAMBIENTAL, PARA SOLTAR OS ALEVINOS NAS MARGENS DA USINA HIDROELÉTRICA, SENDO PERC		718,08
11/03/2026	5628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,66	
11/03/2026	5628	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,66
11/03/2026	5628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,66	
11/03/2026	5628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,66
11/03/2026	5628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	5,66	
11/03/2026	5628	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		5,66
11/03/2026	5628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 26 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..		131,56
11/03/2026	5628	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 6 DE MARÇO	131,56	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 26 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..		
11/03/2026	5628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 26 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..	131,56	
11/03/2026	5628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 26 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..		131,56
11/03/2026	5628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 26 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..	131,56	
11/03/2026	5628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 26 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..		131,56
11/03/2026	5629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.328,55
11/03/2026	5629	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.328,55	
11/03/2026	5629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.328,55	
11/03/2026	5629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.328,55
11/03/2026	5629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE	7.328,55	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/03/2026	5629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1330 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.328,55
11/03/2026	5630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTE		7.887,44
11/03/2026	5630	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTE	7.887,44	
11/03/2026	5630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTE	7.887,44	
11/03/2026	5630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTE		7.887,44
11/03/2026	5630	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTE	7.887,44	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5630	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTE		7.887,44
11/03/2026	5630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTE	7.887,44	
11/03/2026	5630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTE		7.887,44
11/03/2026	5631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.834,75
11/03/2026	5631	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.834,75	
11/03/2026	5631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.834,75	
11/03/2026	5631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.834,75
11/03/2026	5631	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	2.834,75	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
11/03/2026	5631	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.834,75
11/03/2026	5631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.834,75	
11/03/2026	5631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.834,75
11/03/2026	5632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		51.857,03
11/03/2026	5632	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	51.857,03	
11/03/2026	5632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	51.857,03	
11/03/2026	5632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS		51.857,03

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
11/03/2026	5632	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	51.857,03	
11/03/2026	5632	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		51.857,03
11/03/2026	5632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	51.857,03	
11/03/2026	5632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		51.857,03
11/03/2026	5633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.133,90
11/03/2026	5633	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.133,90	
11/03/2026	5633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.133,90	
11/03/2026	5633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,		1.133,90

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
11/03/2026	5633	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.133,90	
11/03/2026	5633	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.133,90
11/03/2026	5633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.133,90	
11/03/2026	5633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.133,90
11/03/2026	5634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
11/03/2026	5634	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
11/03/2026	5634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
11/03/2026	5634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NASCIMENTO, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
11/03/2026	5634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
11/03/2026	5634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
11/03/2026	5635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
11/03/2026	5635	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
11/03/2026	5635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
11/03/2026	5635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
11/03/2026	5635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
11/03/2026	5635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
11/03/2026	5636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIESCH, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
11/03/2026	5636	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIESCH, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
11/03/2026	5636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIESCH, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
11/03/2026	5636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIESCH, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
11/03/2026	5636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos	600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIESCH, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
11/03/2026	5636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIESCH, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
11/03/2026	5637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
11/03/2026	5637	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
11/03/2026	5637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
11/03/2026	5637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
11/03/2026	5637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES	600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
11/03/2026	5637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
11/03/2026	5638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,88	
11/03/2026	5638	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,88
11/03/2026	5638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,88	
11/03/2026	5638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,88
11/03/2026	5638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,88	
11/03/2026	5638	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,88
11/03/2026	5638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96
11/03/2026	5638	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026	242,96	
11/03/2026	5638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA	242,96	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		
11/03/2026	5638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96
11/03/2026	5638	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026	242,96	
11/03/2026	5638	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96
11/03/2026	5638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026	242,96	
11/03/2026	5638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96
11/03/2026	5639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 796 (GRAZIELLY MACHADO) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO	90,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/03/2026	5639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 796 (GRAZIELLY MACHADO) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 796 (GRAZIELLY MACHADO) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 792 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao	90,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/03/2026	5640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 792 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 792 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 784 (GIUSEPPE OTTAVIO BELLOTTO) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA	90,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/03/2026	5641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 784 (GIUSEPPE OTTAVIO BELLOTTO) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 784 (GIUSEPPE OTTAVIO BELLOTTO) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 786 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 786 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 786 (AMANDA HARTMANN) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 828 (AMANDA MACIEL) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM		90,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/03/2026	5643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 828 (AMANDA MACIEL) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 828 (AMANDA MACIEL) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 789 (MARIA JULIA FERRARI) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO		90,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/03/2026	5644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 789 (MARIA JULIA FERRARI) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 789 (MARIA JULIA FERRARI) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1065 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
11/03/2026	5645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
11/03/2026	5645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
11/03/2026	5645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao		90,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2026	5645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1065 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
11/03/2026	5645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1065 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 780 (CRISTIANE APARECIDA SCHALY DA SILVA) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 780 (CRISTIANE APARECIDA SCHALY DA SILVA) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		90,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/03/2026	5646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 780 (CRISTIANE APARECIDA SCHALY DA SILVA) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 906 (MARIANE DE LIMA) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 906 (MARIANE DE LIMA) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 906 (MARIANE DE LIMA) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 987 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 987 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 987 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 779 (JULIA VITORIA FRACAZZO) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 779 (JULIA VITORIA FRACAZZO) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM	90,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/03/2026	5649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 779 (JULIA VITORIA FRACAZZO) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 851 (ISADORA ANTUNES) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 851 (ISADORA ANTUNES) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO	90,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/03/2026	5650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 851 (ISADORA ANTUNES) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 778 (ANDREIA DAMBROS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 778 (ANDREIA DAMBROS DA CRUZ) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 778 (ANDREIA DAMBROS DA CRUZ) via ordem_bancaria.		90,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/03/2026	5652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 907 (RAFAEL FELIPE AZEREDO) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 907 (RAFAEL FELIPE AZEREDO) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 907 (RAFAEL FELIPE AZEREDO) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 986 (MURILO BONAMIGO DAMBROS) via ordem_bancaria.		90,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		004583-7			
11/03/2026	5653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 986 (MURILO BONAMIGO DAMBROS) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 986 (MURILO BONAMIGO DAMBROS) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 905 (ANDRIELI DA SILVA CHAVES) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	90,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/03/2026	5654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 905 (ANDRIELI DA SILVA CHAVES) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 905 (ANDRIELI DA SILVA CHAVES) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1011 (PEDRO HENRIQUE POIER) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	90,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2026	5655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
11/03/2026	5655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
11/03/2026	5655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
11/03/2026	5655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1011 (PEDRO HENRIQUE POIER) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
11/03/2026	5655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1011 (PEDRO HENRIQUE POIER) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 831 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 831 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 831 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1013 (JULYA VITÓRIA POLO FERNANDES) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
11/03/2026	5657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM	90,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2026	5657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
11/03/2026	5657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1013 (JULYA VITÓRIA POLO FERNANDES) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
11/03/2026	5657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1013 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
11/03/2026	5657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1013 (JULYA VITÓRIA POLO FERNANDES) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 785 (LARA CRISTINA BARETTA) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO	90,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/03/2026	5658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 785 (LARA CRISTINA BARETTA) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 785 (LARA CRISTINA BARETTA) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 850 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao		90,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/03/2026	5659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 850 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 850 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 889 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA		90,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/03/2026	5660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 889 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 889 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 776 (ARTHUR HANEL) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 776 (ARTHUR HANEL) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 776 (ARTHUR HANEL) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 990 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM		90,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/03/2026	5662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 990 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 990 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 834 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 834 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA		90,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/03/2026	5663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 834 (GABRIEL BRANDÃO SARTORI) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 794 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 794 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 794 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 793 (RHOSY ELENA POSSEBON) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 793 (RHOSY ELENA POSSEBON) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM	90,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/03/2026	5665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 793 (RHOSY ELENA POSSEBON) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 914 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 914 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO	90,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/03/2026	5666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 914 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 832 (KAREN CRISTIANE SIEPMANN) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 832 (KAREN CRISTIANE SIEPMANN) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 832 (KAREN CRISTIANE SIEPMANN) via ordem_bancaria.		90,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/03/2026	5668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 829 (LUIS FELIPE FURTADO KERBER) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 829 (LUIS FELIPE FURTADO KERBER) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 829 (LUIS FELIPE FURTADO KERBER) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 791 (ARTUR PELOSO) via ordem_bancaria.		90,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		004583-7			
11/03/2026	5669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 791 (ARTUR PELOSO) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 791 (ARTUR PELOSO) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 830 (ARTUR ZANON CORDEIRO) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	90,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/03/2026	5670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 830 (ARTUR ZANON CORDEIRO) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 830 (ARTUR ZANON CORDEIRO) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 826 (GABRIEL DAMBROS) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	90,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/03/2026	5671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 826 (GABRIEL DAMBROS) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 826 (GABRIEL DAMBROS) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 788 (VICTOR HUGO DAMBRÓS) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 788 (VICTOR HUGO DAMBRÓS) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 788 (VICTOR HUGO DAMBRÓS) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1014 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
11/03/2026	5673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM	90,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2026	5673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
11/03/2026	5673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
11/03/2026	5673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1014 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
11/03/2026	5673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1014 (KARINE PEREIRA CAMPIONI) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 827 (KAUÃ HARTMANN) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO	90,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/03/2026	5674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 827 (KAUÃ HARTMANN) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 827 (KAUÃ HARTMANN) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 988 (MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5675	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao		90,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/03/2026	5675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 988 (MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 988 (MARCO ANTONIO MORETI CARABOLANTE) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 795 (BRAYAN MURILO BAZZI REICHERT) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA		90,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/03/2026	5676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 795 (BRAYAN MURILO BAZZI REICHERT) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 795 (BRAYAN MURILO BAZZI REICHERT) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 783 (BRUNO HENRIQUE CAMPIONI ROSTIROLA) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 783 (BRUNO HENRIQUE CAMPIONI ROSTIROLA) via ordem_bancaria.	90,70	
11/03/2026	5677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 783 (BRUNO HENRIQUE CAMPIONI ROSTIROLA) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 781 (GABRIEL DORIGON DO AMARAL) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 781 (GABRIEL DORIGON DO AMARAL) via ordem_bancaria.	90,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 781 (GABRIEL DORIGON DO AMARAL) via ordem_bancaria.		90,70
11/03/2026	5679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 777 (DAVI LORENZO TOTI.) via debito_automatico.		90,70
11/03/2026	5679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5679	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		90,70
11/03/2026	5679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 777 (DAVI LORENZO TOTI.) via debito_automatico.	90,70	
11/03/2026	5679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM		90,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N		
11/03/2026	5679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI N	90,70	
11/03/2026	5679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 777 (DAVI LORENZO TOTI.) via debito_automatico.		90,70
11/03/2026	5680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 95 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		134,22
11/03/2026	5680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	134,22	
11/03/2026	5680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	134,22	
11/03/2026	5680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		134,22
11/03/2026	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 95 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	134,22	
11/03/2026	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		134,22
11/03/2026	5680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	134,22	
11/03/2026	5680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		134,22

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 96 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		536,88
11/03/2026	5681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	536,88	
11/03/2026	5681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	536,88	
11/03/2026	5681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		536,88
11/03/2026	5681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 96 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	536,88	
11/03/2026	5681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		536,88
11/03/2026	5681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	536,88	
11/03/2026	5681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		536,88
11/03/2026	5682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 573 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		13.159,44
11/03/2026	5682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS E MOIDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA E CARNE SUÍNA TIPO PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	13.159,44	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS E MOIDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA E CARNE SUÍNA TIPO PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	13.159,44	
11/03/2026	5682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS E MOIDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA E CARNE SUÍNA TIPO PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		13.159,44
11/03/2026	5682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS E MOIDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA E CARNE SUÍNA TIPO PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		13.159,44
11/03/2026	5682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 573 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	13.159,44	
11/03/2026	5682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 573 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS E MOIDA, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA TIPO MOÍDA E CARNE SUÍNA TIPO PERNIL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	13.159,44	
11/03/2026	5682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 573 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		13.159,44
11/03/2026	5683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 503 (DUQUE EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		222,20
11/03/2026	5683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE CABO LONGO, FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	222,20	
11/03/2026	5683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE CABO LONGO, FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	222,20	
11/03/2026	5683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE CABO LONGO, FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE		222,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		
11/03/2026	5683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE CABO LONGO, FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		222,20
11/03/2026	5683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 503 (DUQUE EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	222,20	
11/03/2026	5683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 503 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÁ DE CABO LONGO, FERRAMENTA PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	222,20	
11/03/2026	5683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 503 (DUQUE EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		222,20
11/03/2026	5684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1261 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		159,60
11/03/2026	5684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCELAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	159,60	
11/03/2026	5684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCELAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	159,60	
11/03/2026	5684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCELAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		159,60
11/03/2026	5684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCELAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		159,60
11/03/2026	5684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1261 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	159,60	
11/03/2026	5684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCELAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	159,60	
11/03/2026	5684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1261 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		159,60

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/03/2026	5685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 7651 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via ordem_bancaria.		2.380,00
11/03/2026	5685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7651 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PRE	2.380,00	
11/03/2026	5685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7651 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PRE		2.380,00
11/03/2026	5685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7651 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via ordem_bancaria.	2.380,00	
11/03/2026	5685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7651 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PRE	2.380,00	
11/03/2026	5685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7651 (TECNETWORKING SERVICOS E SOLUCOES EM TI LTDA) via ordem_bancaria.		2.380,00
11/03/2026	5685	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7651 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PRE	2.380,00	
11/03/2026	5685	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7651 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33904004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LICENÇAS DE USUÁRIO PERPÉTUA PARA PARA OFFICE HOME & BUSINESS 2024 ESD PARTNUMBER, PARA USO EM COMPUTADORESDA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, CNPJ Nº 12.075.748/0001-32, PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO ELETRÔNICO Nº 0107/2024-E, PRE		2.380,00
11/03/2026	5686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 594 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.507,65

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.507,65	
11/03/2026	5686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.507,65	
11/03/2026	5686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.507,65
11/03/2026	5686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 594 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	4.507,65	
11/03/2026	5686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		4.507,65
11/03/2026	5686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 594 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	4.507,65	
11/03/2026	5686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 594 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.507,65
11/03/2026	5687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 5838 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		3.378,96
11/03/2026	5687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5838 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.378,96	
11/03/2026	5687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5838 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.	3.378,96	
11/03/2026	5687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5838 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP,		3.378,96

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/03/2026	5687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5838 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.378,96	
11/03/2026	5687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5838 (FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA) via ordem_bancaria.		3.378,96
11/03/2026	5687	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5838 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.378,96	
11/03/2026	5687	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5838 da despesa nº 199 (07001.4.122.150.2086.44905235000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MONITOR 21,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA LG/24BL550J, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESTOQUE E FUTURO USO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000248, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.378,96
11/03/2026	5688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 12 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		284,55
11/03/2026	5688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO PARA PINTURA EM VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001544, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...	284,55	
11/03/2026	5688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO PARA PINTURA EM VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001544, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...	284,55	
11/03/2026	5688	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA		284,55

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADESIVA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO PARA PINTURA EM VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001544, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...		
11/03/2026	5688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO PARA PINTURA EM VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001544, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...		284,55
11/03/2026	5688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 12 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	284,55	
11/03/2026	5688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 12 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NA DEMARCAÇÃO PARA PINTURA EM VIAS PÚBLICAS PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0084/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001544, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA...	284,55	
11/03/2026	5688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 12 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		284,55
11/03/2026	5689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 219 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		59.811,59
11/03/2026	5689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	59.811,59	
11/03/2026	5689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	59.811,59	
11/03/2026	5689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		59.811,59

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 219 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	59.811,59	
11/03/2026	5689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		59.811,59
11/03/2026	5689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 219 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	59.811,59	
11/03/2026	5689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 219 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		59.811,59
11/03/2026	5690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 220 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		4.255,07
11/03/2026	5690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	4.255,07	
11/03/2026	5690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	4.255,07	
11/03/2026	5690	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		4.255,07
11/03/2026	5690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 220 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	4.255,07	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		4.255,07
11/03/2026	5690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 220 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903001020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	4.255,07	
11/03/2026	5690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 220 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		4.255,07
11/03/2026	5691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 222 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		20.328,51
11/03/2026	5691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R	20.328,51	
11/03/2026	5691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R	20.328,51	
11/03/2026	5691	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R		20.328,51
11/03/2026	5691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 222 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	20.328,51	
11/03/2026	5691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos		20.328,51

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R		
11/03/2026	5691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R	20.328,51	
11/03/2026	5691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		20.328,51
11/03/2026	5692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 221 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		92,51
11/03/2026	5692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME	92,51	
11/03/2026	5692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME	92,51	
11/03/2026	5692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME		92,51
11/03/2026	5692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 221 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	92,51	
11/03/2026	5692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS		92,51

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME		
11/03/2026	5692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 221 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903001020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME	92,51	
11/03/2026	5692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 221 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		92,51
11/03/2026	5693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1019 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
11/03/2026	5693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
11/03/2026	5693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
11/03/2026	5693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
11/03/2026	5693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
11/03/2026	5693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1019 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.400,00	
11/03/2026	5693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1019 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		
11/03/2026	5693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1019 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.400,00
11/03/2026	5694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1080 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		488,18
11/03/2026	5694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1080 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO PARACHOQUE E DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	488,18	
11/03/2026	5694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1080 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO PARACHOQUE E DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	488,18	
11/03/2026	5694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1080 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO PARACHOQUE E DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		488,18
11/03/2026	5694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1080 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO PARACHOQUE E DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		488,18
11/03/2026	5694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1080 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	488,18	
11/03/2026	5694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1080 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E SOLDA DO PARACHOQUE E DA TAMPA TRASEIRA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO TPW4A96, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	488,18	
11/03/2026	5694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1080 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		488,18
11/03/2026	5695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 7579 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		4.676,41
11/03/2026	5695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	4.676,41	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		4.676,41
11/03/2026	5695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7579 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	4.676,41	
11/03/2026	5695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	4.676,41	
11/03/2026	5695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7579 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		4.676,41
11/03/2026	5695	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	4.676,41	
11/03/2026	5695	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7579 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		4.676,41
11/03/2026	5696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 7580 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		4.685,12
11/03/2026	5696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	4.685,12	
11/03/2026	5696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS		4.685,12

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		
11/03/2026	5696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7580 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	4.685,12	
11/03/2026	5696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	4.685,12	
11/03/2026	5696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7580 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		4.685,12
11/03/2026	5696	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM	4.685,12	
11/03/2026	5696	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7580 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIM		4.685,12
11/03/2026	5697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1229 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via ordem_bancaria.		3.649,19
11/03/2026	5697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBOTA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALGACE, BETERRABA, CBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, RABANETE, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 408	3.649,19	
11/03/2026	5697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBOTA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALGACE, BETERRABA, CBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, RABANETE, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES,	3.649,19	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 408		
11/03/2026	5697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBOTA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALGACE, BETERRABA, CBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, RABANETE, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 408		3.649,19
11/03/2026	5697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1229 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via ordem_bancaria.	3.649,19	
11/03/2026	5697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBOTA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALGACE, BETERRABA, CBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, RABANETE, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 408		3.649,19
11/03/2026	5697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBOTA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALGACE, BETERRABA, CBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, RABANETE, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 408	3.649,19	
11/03/2026	5697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1229 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via ordem_bancaria.		3.649,19
11/03/2026	5698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1181 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via ordem_bancaria.		1.391,50
11/03/2026	5698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.391,50	
11/03/2026	5698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.391,50	
11/03/2026	5698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		1.391,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
11/03/2026	5698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.391,50
11/03/2026	5698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1181 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via ordem_bancaria.	1.391,50	
11/03/2026	5698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.391,50	
11/03/2026	5698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1181 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via ordem_bancaria.		1.391,50
11/03/2026	5699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 999 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		4.369,77
11/03/2026	5699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RE	4.369,77	
11/03/2026	5699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RE	4.369,77	
11/03/2026	5699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RE		4.369,77
11/03/2026	5699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS		4.369,77

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RE		
11/03/2026	5699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 999 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	4.369,77	
11/03/2026	5699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RE	4.369,77	
11/03/2026	5699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 999 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		4.369,77
11/03/2026	5700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1182 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		5.536,22
11/03/2026	5700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.536,22	
11/03/2026	5700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.536,22	
11/03/2026	5700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.536,22
11/03/2026	5700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1182 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	5.536,22	
11/03/2026	5700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.536,22
11/03/2026	5700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS	5.536,22	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/03/2026	5700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1182 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		5.536,22
11/03/2026	5701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1186 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		6.965,40
11/03/2026	5701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.965,40	
11/03/2026	5701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.965,40	
11/03/2026	5701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.965,40
11/03/2026	5701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.965,40
11/03/2026	5701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1186 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	6.965,40	
11/03/2026	5701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.965,40	
11/03/2026	5701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1186 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		6.965,40
11/03/2026	5702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 675 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		1.438,53
11/03/2026	5702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE	1.438,53	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/03/2026	5702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.438,53	
11/03/2026	5702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.438,53
11/03/2026	5702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 675 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.	1.438,53	
11/03/2026	5702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.438,53
11/03/2026	5702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 675 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.438,53	
11/03/2026	5702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 675 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via ordem_bancaria.		1.438,53
11/03/2026	5703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 888 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.250,27
11/03/2026	5703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS CRIANÇAS COM ESPECIFICIDADES ALIMENTARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO	2.250,27	
11/03/2026	5703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS CRIANÇAS COM	2.250,27	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIFICIDADES ALIMENTARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO		
11/03/2026	5703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS CRIANÇAS COM ESPECIFICIDADES ALIMENTARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO		2.250,27
11/03/2026	5703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS CRIANÇAS COM ESPECIFICIDADES ALIMENTARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO		2.250,27
11/03/2026	5703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 888 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	2.250,27	
11/03/2026	5703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL HIPOALERGÊNICA PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS CRIANÇAS COM ESPECIFICIDADES ALIMENTARES, CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001466, DE RESPONSABILIDADE DO	2.250,27	
11/03/2026	5703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 888 (NUTRIPORT COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		2.250,27
11/03/2026	5704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1178 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		414,00
11/03/2026	5704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	414,00	
11/03/2026	5704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	414,00	
11/03/2026	5704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		414,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		414,00
11/03/2026	5704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1178 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	414,00	
11/03/2026	5704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	414,00	
11/03/2026	5704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1178 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		414,00
11/03/2026	5705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1183 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.102,23
11/03/2026	5705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.102,23	
11/03/2026	5705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.102,23	
11/03/2026	5705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.102,23
11/03/2026	5705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1183 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	4.102,23	
11/03/2026	5705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA		4.102,23

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIÃO..		
11/03/2026	5705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.102,23	
11/03/2026	5705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1183 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		4.102,23
11/03/2026	5706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 749 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.997,45
11/03/2026	5706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	9.997,45	
11/03/2026	5706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	9.997,45	
11/03/2026	5706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		9.997,45
11/03/2026	5706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 749 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	9.997,45	
11/03/2026	5706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		9.997,45
11/03/2026	5706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 749 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da	9.997,45	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/03/2026	5706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 749 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		9.997,45
11/03/2026	5707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1001 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		10.252,03
11/03/2026	5707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ	10.252,03	
11/03/2026	5707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ	10.252,03	
11/03/2026	5707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ		10.252,03
11/03/2026	5707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1001 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	10.252,03	
11/03/2026	5707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ		10.252,03
11/03/2026	5707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO,	10.252,03	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ		
11/03/2026	5707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1001 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		10.252,03
11/03/2026	5708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1002 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.530,65
11/03/2026	5708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.530,65	
11/03/2026	5708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.530,65	
11/03/2026	5708	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.530,65
11/03/2026	5708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.530,65
11/03/2026	5708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1002 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.530,65	
11/03/2026	5708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.530,65	
11/03/2026	5708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1002 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.530,65
11/03/2026	5709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1068 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		101,06
11/03/2026	5709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO, BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO, BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,06	
11/03/2026	5709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO, BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,06
11/03/2026	5709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO, BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,06
11/03/2026	5709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1068 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.	101,06	
11/03/2026	5709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903021020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOP GIRATÓRIO COMPLETO, BORRIFADOR DE LÍQUIDOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000536, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,06	
11/03/2026	5709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1068 (GOEDERT LTDA) via ordem_bancaria.		101,06
11/03/2026	5710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1194 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		243,50
11/03/2026	5710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEMANETO DE RODAS NA VIATURA RAH6B70, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	243,50	
11/03/2026	5710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEMANETO DE RODAS NA VIATURA RAH6B70, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	243,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEMANETO DE RODAS NA VIATURA RAH6B70, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		243,50
11/03/2026	5710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEMANETO DE RODAS NA VIATURA RAH6B70, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		243,50
11/03/2026	5710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1194 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.	243,50	
11/03/2026	5710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, E BALANCEMANETO DE RODAS NA VIATURA RAH6B70, DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	243,50	
11/03/2026	5710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1194 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via ordem_bancaria.		243,50
11/03/2026	5711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 400 (ASG BROTHERS LICITACOES & COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		289,50
11/03/2026	5711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNIQUETE TÁTICO MILITAR DE RESGATE E SALVAMENTO MILITAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001020,	289,50	
11/03/2026	5711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNIQUETE TÁTICO MILITAR DE RESGATE E SALVAMENTO MILITAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001020,	289,50	
11/03/2026	5711	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNIQUETE TÁTICO MILITAR DE RESGATE E SALVAMENTO MILITAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001020,		289,50
11/03/2026	5711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 400 (ASG BROTHERS LICITACOES & COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.	289,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNIQUETE TÁTICO MILITAR DE RESGATE E SALVAMENTO MILITAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001020,		289,50
11/03/2026	5711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 400 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNIQUETE TÁTICO MILITAR DE RESGATE E SALVAMENTO MILITAR, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001020,	289,50	
11/03/2026	5711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 400 (ASG BROTHERS LICITACOES & COMERCIAL LTDA) via ordem_bancaria.		289,50
11/03/2026	5712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 7662 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		6.497,45
11/03/2026	5712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7662 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	6.497,45	
11/03/2026	5712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7662 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	6.497,45	
11/03/2026	5712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7662 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		6.497,45
11/03/2026	5712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7662 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	6.497,45	
11/03/2026	5712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7662 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		6.497,45

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5712	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7662 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	6.497,45	
11/03/2026	5712	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7662 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		6.497,45
11/03/2026	5713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 78 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.735,43
11/03/2026	5713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, P	1.735,43	
11/03/2026	5713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, P	1.735,43	
11/03/2026	5713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, P		1.735,43
11/03/2026	5713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, P		1.735,43

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 78 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.735,43	
11/03/2026	5713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 78 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903001020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, P	1.735,43	
11/03/2026	5713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 78 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.735,43
11/03/2026	5714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 93 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		123,66
11/03/2026	5714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
11/03/2026	5714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
11/03/2026	5714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		123,66
11/03/2026	5714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		123,66
11/03/2026	5714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 93 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	123,66	
11/03/2026	5714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 93 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
11/03/2026	5714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 93 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		123,66
11/03/2026	5715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 613 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		521,66
11/03/2026	5715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES,	521,66	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE		
11/03/2026	5715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE	521,66	
11/03/2026	5715	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE		521,66
11/03/2026	5715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE		521,66
11/03/2026	5715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 613 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.	521,66	
11/03/2026	5715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 613 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903039000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/65R 15, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO DO ESTOQUE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA USO EM VIATURAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS (CAMINHÕES, AMBULÂNCIAS, ETC.), CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE	521,66	
11/03/2026	5715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 613 (SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA) via ordem_bancaria.		521,66
11/03/2026	5716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 398 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		120,00
11/03/2026	5716	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	120,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	120,00	
11/03/2026	5716	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		120,00
11/03/2026	5716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 398 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.	120,00	
11/03/2026	5716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		120,00
11/03/2026	5716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALA DE IMOBILIZAÇÃO DE PAPELÃO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS OCORRÊNCIAS DE ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES REALIZADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0099/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000990, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	120,00	
11/03/2026	5716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 398 (PRO CIRURGICA CHAPECO PRODUTOS PARA SAUDE LTDA) via ordem_bancaria.		120,00
11/03/2026	5717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1063 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		209.899,36
11/03/2026	5717	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDENCIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO 90.024.77132/76, CONFORME TA 001..	209.899,36	
11/03/2026	5717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDENCIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO 90.024.77132/76, CONFORME TA 001..	209.899,36	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5717	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDENCIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO 90.024.77132/76, CONFORME TA 001..		209.899,36
11/03/2026	5717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1063 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	209.899,36	
11/03/2026	5717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDENCIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO 90.024.77132/76, CONFORME TA 001..		209.899,36
11/03/2026	5717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM C.A.U.Q. (CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE) NA LINHA RESIDENCIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO 90.024.77132/76, CONFORME TA 001..	209.899,36	
11/03/2026	5717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1063 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		209.899,36
11/03/2026	5718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/03.		207.000,15
11/03/2026	5718	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	207.000,15	
11/03/2026	5718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		207.000,15
11/03/2026	5718	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	207.000,15	
11/03/2026	5718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		207.000,15
11/03/2026	5718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	207.000,15	
11/03/2026	5718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 10/03.	1.035.000,76	
11/03/2026	5718	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.035.000,76
11/03/2026	5718	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.035.000,76	
11/03/2026	5718	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.035.000,76
11/03/2026	5718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.035.000,76	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.035.000,76
11/03/2026	5719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 01 A 10/03.	13.662,91	
11/03/2026	5719	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		13.662,91
11/03/2026	5719	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	13.662,91	
11/03/2026	5719	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		13.662,91
11/03/2026	5719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	13.662,91	
11/03/2026	5719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		13.662,91
11/03/2026	5720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 01 A 10/03.	358.124,95	
11/03/2026	5720	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		358.124,95
11/03/2026	5720	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	358.124,95	
11/03/2026	5720	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		358.124,95
11/03/2026	5720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	358.124,95	
11/03/2026	5720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		358.124,95
11/03/2026	5721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2.643,01	
11/03/2026	5721	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.643,01
11/03/2026	5721	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.643,01	
11/03/2026	5721	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.643,01
11/03/2026	5721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.643,01	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.643,01
11/03/2026	5722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.651,88	
11/03/2026	5722	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.651,88
11/03/2026	5722	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.651,88	
11/03/2026	5722	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.651,88
11/03/2026	5722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.651,88	
11/03/2026	5722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.651,88
11/03/2026	5723	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/70% FUNDEB.	87,17	
11/03/2026	5723	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		87,17
11/03/2026	5723	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).	87,17	
11/03/2026	5723	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		87,17
11/03/2026	5723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).	87,17	
11/03/2026	5723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		87,17
11/03/2026	5724	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/30% FUNDEB.	37,36	
11/03/2026	5724	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		37,36
11/03/2026	5724	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).	37,36	
11/03/2026	5724	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		37,36
11/03/2026	5724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).	37,36	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		37,36
11/03/2026	5725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 354.		2.643,01
11/03/2026	5725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 354.	2.643,01	
11/03/2026	5725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 354 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 354.		2.643,01
11/03/2026	5725	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.643,01	
11/03/2026	5725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.643,01
11/03/2026	5725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 354 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.643,01	
11/03/2026	5726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 355.		1.651,88
11/03/2026	5726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 355.	1.651,88	
11/03/2026	5726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 355 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 355.		1.651,88
11/03/2026	5726	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.651,88	
11/03/2026	5726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.651,88
11/03/2026	5726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 355 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.651,88	
11/03/2026	5727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 381 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.750,00
11/03/2026	5727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 381 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.750,00	
11/03/2026	5727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 381 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.750,00
11/03/2026	5727	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferência Concedida para Fundo Criança	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 381 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Criança) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA CAPINZAL MOV BB) PARA CONTA DESTINO 134197-9 (FDO CRIANÇA ADOLESCENTE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	4.750,00	
11/03/2026	5728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		41.983,33

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	41.983,33	
11/03/2026	5728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 382 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		41.983,33
11/03/2026	5728	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011 Transferência Concedida para Fundo Idoso	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 382 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Idoso) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA CAPINZAL FPM BB) PARA CONTA DESTINO 55528-2 (FDO IDOSO MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	41.983,33	
11/03/2026	5729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 383 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		442.000,00
11/03/2026	5729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 383 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.	442.000,00	
11/03/2026	5729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 383 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		442.000,00
11/03/2026	5729	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010 Transferência Concedida para Câmara Vereadores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 383 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Câmara) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA 38205-1 (CÂMARA DE VEREADORES CRESSOL) PARTE REPASSE FEVEREIRO DE 2026..	442.000,00	
11/03/2026	5730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS DE FEVEREIRO/2026..	11.930,82	
11/03/2026	5730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS DE FEVEREIRO/2026..		11.930,82
11/03/2026	5731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) DIVISÃO DAS MULTAS FEVEREIRO 2026..		8.948,12
11/03/2026	5731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) DIVISÃO DAS MULTAS FEVEREIRO 2026..	8.948,12	
11/03/2026	5732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RAD PATRULHA BB) REPASSE MARÇO 2026..		8.000,00
11/03/2026	5732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RAD PATRULHA BB) REPASSE MARÇO 2026..	8.000,00	
11/03/2026	5733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004581 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	60.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2026	5733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004581 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		60.000,00
11/03/2026	5734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 48.865 8 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RÁDIO PATRULHA BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA REEMBOLSAR PAGAMENTO DO CREDOR METDATA EMPENHO 7434 REALIZADO EM CONTA MOVIMENTO DO MUNICÍPIO..	1.847,55	
11/03/2026	5734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 48.865 8 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RÁDIO PATRULHA BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) PARA REEMBOLSAR PAGAMENTO DO CREDOR METDATA EMPENHO 7434 REALIZADO EM CONTA MOVIMENTO DO MUNICÍPIO..		1.847,55
11/03/2026	5735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242566 9 | para: Caixa Econômica Federal: 575884238 5) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 566-9 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF), CONTA DESTINO 238-5 (PREFEITURA SEC MUNICIPAL EDU FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		9.119,25
11/03/2026	5735	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242566 9 | para: Caixa Econômica Federal: 575884238 5) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 566-9 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF), CONTA DESTINO 238-5 (PREFEITURA SEC MUNICIPAL EDU FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	9.119,25	
11/03/2026	5736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000066 CEF - FUNDEB # 575242566-9	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242566 9 | para: Caixa Econômica Federal: 575884238 5) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 566-9 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF), CONTA DESTINO 238-5 (PREFEITURA SEC MUNICIPAL EDU FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		10.724,71
11/03/2026	5736	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Transferência bancária (de: Caixa Econômica Federal 575242566 9 | para: Caixa Econômica Federal: 575884238 5) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 566-9 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF), CONTA DESTINO 238-5 (PREFEITURA SEC MUNICIPAL EDU FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.724,71	
12/03/2026	5737	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 037/2026)).	30.000,00	
12/03/2026	5737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 037/2026)).		30.000,00
12/03/2026	5737	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 037/2026).	30.000,00	
12/03/2026	5737	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 037/2026).		30.000,00
12/03/2026	5737	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 037/2026).		30.000,00
12/03/2026	5737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 037/2026).	30.000,00	
12/03/2026	5738	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 037/2026)).	40.000,00	
12/03/2026	5738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 037/2026)).		40.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2026	5738	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 037/2026).	40.000,00	
12/03/2026	5738	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 037/2026).		40.000,00
12/03/2026	5738	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 037/2026).		40.000,00
12/03/2026	5738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 037/2026).	40.000,00	
12/03/2026	5739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1460 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.221,00	
12/03/2026	5739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1460 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.221,00
12/03/2026	5739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1460 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.221,00	
12/03/2026	5739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1460 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.221,00
12/03/2026	5740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1461 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MU	3.313,55	
12/03/2026	5740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1461 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MU		3.313,55
12/03/2026	5740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1461 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	3.313,55	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MU		
12/03/2026	5740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1461 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MU		3.313,55
12/03/2026	5741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1462 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	820,80	
12/03/2026	5741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1462 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		820,80
12/03/2026	5741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1462 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	820,80	
12/03/2026	5741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1462 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		820,80
12/03/2026	5742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1463 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	948,00	
12/03/2026	5742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1463 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		948,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2026	5742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1463 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	948,00	
12/03/2026	5742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1463 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		948,00
12/03/2026	5743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1464 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL “SER MULHER”, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 17H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, NO MUNIC	973,00	
12/03/2026	5743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1464 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL “SER MULHER”, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 17H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, NO MUNIC		973,00
12/03/2026	5743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1464 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL “SER MULHER”, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 17H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, NO MUNIC	973,00	
12/03/2026	5743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1464 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL “SER MULHER”, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 17H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, NO MUNIC		973,00
12/03/2026	5744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1465 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903920000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM FERRO DESTINADO À FIXAÇÃO DE ARMÁRIO QUE APRESENTAVA	600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RISCO DE QUEDA NA SECRETARIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E ADEQUADA UTILIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO NO AMBIENTE DE TRABALHO..		
12/03/2026	5744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1465 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903920000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM FERRO DESTINADO À FIXAÇÃO DE ARMÁRIO QUE APRESENTAVA RISCO DE QUEDA NA SECRETARIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E ADEQUADA UTILIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO NO AMBIENTE DE TRABALHO..		600,00
12/03/2026	5744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1465 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903920000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM FERRO DESTINADO À FIXAÇÃO DE ARMÁRIO QUE APRESENTAVA RISCO DE QUEDA NA SECRETARIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E ADEQUADA UTILIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO NO AMBIENTE DE TRABALHO..	600,00	
12/03/2026	5744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1465 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903920000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM FERRO DESTINADO À FIXAÇÃO DE ARMÁRIO QUE APRESENTAVA RISCO DE QUEDA NA SECRETARIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E ADEQUADA UTILIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO NO AMBIENTE DE TRABALHO..		600,00
12/03/2026	5745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1466 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
12/03/2026	5745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1466 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
12/03/2026	5745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1466 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
12/03/2026	5745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1466 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
12/03/2026	5746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1467 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO,	10.585,47	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO ED		
12/03/2026	5746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1467 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO ED		10.585,47
12/03/2026	5746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1467 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO ED	10.585,47	
12/03/2026	5746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1467 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO ED		10.585,47
12/03/2026	5747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.776,80	
12/03/2026	5747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.776,80
12/03/2026	5747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	6.776,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
12/03/2026	5747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1468 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.776,80
12/03/2026	5748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, CEBOLA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	18.212,18	
12/03/2026	5748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, CEBOLA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		18.212,18
12/03/2026	5748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, CEBOLA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	18.212,18	
12/03/2026	5748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1469 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO, ALHO, FILÉ DE TILÁPIA, CEBOLA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		18.212,18
12/03/2026	5749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.656,76	
12/03/2026	5749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		5.656,76

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
12/03/2026	5749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.656,76	
12/03/2026	5749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.656,76
12/03/2026	5750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1471 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.867,87	
12/03/2026	5750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1471 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.867,87
12/03/2026	5750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1471 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.867,87	
12/03/2026	5750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1471 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.867,87
12/03/2026	5751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1472 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.229,98	
12/03/2026	5751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1472 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.229,98

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2026	5751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1472 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.229,98	
12/03/2026	5751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1472 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.229,98
12/03/2026	5752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1473 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.748,00	
12/03/2026	5752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1473 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.748,00
12/03/2026	5752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1473 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.748,00	
12/03/2026	5752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1473 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.748,00
12/03/2026	5753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1474 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.145,40	
12/03/2026	5753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1474 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.145,40
12/03/2026	5753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1474 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	1.145,40	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
12/03/2026	5753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1474 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.145,40
12/03/2026	5754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.251,20	
12/03/2026	5754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.251,20
12/03/2026	5754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.251,20	
12/03/2026	5754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.251,20
12/03/2026	5755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1476 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PROGRAMAÇÃO DIVULGADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. A INICIATIVA CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS, MUNÍCIPES, EMPRESÁRIOS E MENTORES, TENDO COMO OBJ	1.500,00	
12/03/2026	5755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1476 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PROGRAMAÇÃO DIVULGADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. A INICIATIVA CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS, MUNÍCIPES, EMPRESÁRIOS E MENTORES, TENDO COMO OBJ		1.500,00
12/03/2026	5755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1476 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO ATELIÊ DO	1.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PROGRAMAÇÃO DIVULGADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. A INICIATIVA CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS, MUNÍCIPES, EMPRESÁRIOS E MENTORES, TENDO COMO OBJ		
12/03/2026	5755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1476 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PROGRAMAÇÃO DIVULGADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. A INICIATIVA CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS, MUNÍCIPES, EMPRESÁRIOS E MENTORES, TENDO COMO OBJ		1.500,00
12/03/2026	5756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1477 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNÍCIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL..	270,00	
12/03/2026	5756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1477 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNÍCIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL..		270,00
12/03/2026	5756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1477 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNÍCIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL..	270,00	
12/03/2026	5756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1477 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNÍCIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL..		270,00
12/03/2026	5757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.247,21	
12/03/2026	5757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.247,21

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2026	5757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.247,21	
12/03/2026	5757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.247,21
12/03/2026	5758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.247,21	
12/03/2026	5758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.247,21
12/03/2026	5758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.247,21	
12/03/2026	5758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.247,21
12/03/2026	5759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1480 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903025020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	3.906,30	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CHASSI, CAPACITOR, TUBO DE POLOORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
12/03/2026	5759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1480 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903025020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CHASSI, CAPACITOR, TUBO DE POLOORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		3.906,30
12/03/2026	5759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1480 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903025020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CHASSI, CAPACITOR, TUBO DE POLOORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	3.906,30	
12/03/2026	5759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1480 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903025020000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CHASSI, CAPACITOR, TUBO DE POLOORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		3.906,30
12/03/2026	5760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1481 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	3.084,76	
12/03/2026	5760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1481 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		3.084,76
12/03/2026	5760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1481 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	3.084,76	
12/03/2026	5760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1481 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		3.084,76
12/03/2026	5761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1482 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO PNEU 1400X24, 12 LONAS, ROAD G, COM RODA E ANEL DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA, MATERIAL DESTINADO AO ESTEPE DA MOTONIVELADORA CASE 845B Nº 2, ANO/MODELO 2025/2025, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NECESSÁRIA PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE E A CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, TENDO EM VISTA QUE NA	15.105,41	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DO REFERIDO MAQ		
12/03/2026	5761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1482 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO PNEU 1400X24, 12 LONAS, ROAD G, COM RODA E ANEL DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA, MATERIAL DESTINADO AO ESTEPE DA MOTONIVELADORA CASE 845B Nº 2, ANO/MODELO 2025/2025, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NECESSÁRIA PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE E A CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, TENDO EM VISTA QUE NA AQUISIÇÃO DO REFERIDO MAQ		15.105,41
12/03/2026	5761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1482 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO PNEU 1400X24, 12 LONAS, ROAD G, COM RODA E ANEL DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA, MATERIAL DESTINADO AO ESTEPE DA MOTONIVELADORA CASE 845B Nº 2, ANO/MODELO 2025/2025, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NECESSÁRIA PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE E A CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, TENDO EM VISTA QUE NA AQUISIÇÃO DO REFERIDO MAQ	15.105,41	
12/03/2026	5761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1482 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO PNEU 1400X24, 12 LONAS, ROAD G, COM RODA E ANEL DE BORRACHA VULCANIZADA NÃO ENDURECIDA, MATERIAL DESTINADO AO ESTEPE DA MOTONIVELADORA CASE 845B Nº 2, ANO/MODELO 2025/2025, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NECESSÁRIA PARA GARANTIR A DISPONIBILIDADE E A CONTINUIDADE DA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO, TENDO EM VISTA QUE NA AQUISIÇÃO DO REFERIDO MAQ		15.105,41
12/03/2026	5762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1483 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 120CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.990,00	
12/03/2026	5762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1483 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 120CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.990,00
12/03/2026	5762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1483 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 120CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.990,00	
12/03/2026	5762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1483 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 120CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.990,00
12/03/2026	5763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1484 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO	143,58	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, E EXECUTADO MARCIO DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5001449-40.2025.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
12/03/2026	5763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1484 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, E EXECUTADO MARCIO DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5001449-40.2025.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		143,58
12/03/2026	5763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1484 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, E EXECUTADO MARCIO DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5001449-40.2025.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	143,58	
12/03/2026	5763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1484 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, E EXECUTADO MARCIO DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5001449-40.2025.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		143,58
12/03/2026	5764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1485 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..	1.200,00	
12/03/2026	5764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1485 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..		1.200,00
12/03/2026	5764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1485 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..	1.200,00	
12/03/2026	5764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1485 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..		
12/03/2026	5765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1486 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDIR PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..	1.200,00	
12/03/2026	5765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1486 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDIR PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..		1.200,00
12/03/2026	5765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1486 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDIR PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..	1.200,00	
12/03/2026	5765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1486 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDIR PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..		1.200,00
12/03/2026	5766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1487 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905236000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
12/03/2026	5766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1487 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905236000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
12/03/2026	5766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1487 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905236000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	390,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/03/2026	5766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1487 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905236000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
12/03/2026	5767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,31	
12/03/2026	5767	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,31
12/03/2026	5767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,31	
12/03/2026	5767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,31
12/03/2026	5767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,31	
12/03/2026	5767	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1328 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,31
12/03/2026	5767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.192,60
12/03/2026	5767	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.192,60	
12/03/2026	5767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.192,60	
12/03/2026	5767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.192,60

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
12/03/2026	5767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.192,60	
12/03/2026	5767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1328 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.192,60
12/03/2026	5768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,87	
12/03/2026	5768	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,87
12/03/2026	5768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,87	
12/03/2026	5768	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,87
12/03/2026	5768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,87	
12/03/2026	5768	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,87
12/03/2026	5768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		656,28
12/03/2026	5768	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	656,28	
12/03/2026	5768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	656,28	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2026	5768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		656,28
12/03/2026	5768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	656,28	
12/03/2026	5768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		656,28
12/03/2026	5769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		5.245,77
12/03/2026	5769	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	5.245,77	
12/03/2026	5769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	5.245,77	
12/03/2026	5769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		5.245,77
12/03/2026	5769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O	5.245,77	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
12/03/2026	5769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		5.245,77
12/03/2026	5770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER		19.200,29
12/03/2026	5770	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER	19.200,29	
12/03/2026	5770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER	19.200,29	
12/03/2026	5770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER		19.200,29
12/03/2026	5770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA,	19.200,29	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER		
12/03/2026	5770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SER		19.200,29
12/03/2026	5771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		19.540,87
12/03/2026	5771	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	19.540,87	
12/03/2026	5771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	19.540,87	
12/03/2026	5771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		19.540,87
12/03/2026	5771	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	19.540,87	
12/03/2026	5771	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		19.540,87
12/03/2026	5771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	19.540,87	
12/03/2026	5771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS		19.540,87

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
12/03/2026	5772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		566,95
12/03/2026	5772	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	566,95	
12/03/2026	5772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	566,95	
12/03/2026	5772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		566,95
12/03/2026	5772	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	566,95	
12/03/2026	5772	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		566,95
12/03/2026	5772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	566,95	
12/03/2026	5772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		566,95
12/03/2026	5773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES,		298.942,73

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
12/03/2026	5773	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	298.942,73	
12/03/2026	5773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	298.942,73	
12/03/2026	5773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		298.942,73
12/03/2026	5773	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	298.942,73	
12/03/2026	5773	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		298.942,73
12/03/2026	5773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA	298.942,73	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
12/03/2026	5773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		298.942,73
12/03/2026	5774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,57	
12/03/2026	5774	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,57
12/03/2026	5774	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,57	
12/03/2026	5774	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,57
12/03/2026	5774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,57	
12/03/2026	5774	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,57
12/03/2026	5774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		4.584,13
12/03/2026	5774	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	4.584,13	
12/03/2026	5774	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	4.584,13	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2026	5774	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		4.584,13
12/03/2026	5774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	4.584,13	
12/03/2026	5774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		4.584,13
12/03/2026	5775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,16	
12/03/2026	5775	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,16
12/03/2026	5775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,16	
12/03/2026	5775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,16
12/03/2026	5775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,16	
12/03/2026	5775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,16
12/03/2026	5775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC		33.476,02
12/03/2026	5775	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO	33.476,02	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC		
12/03/2026	5775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC	33.476,02	
12/03/2026	5775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC		33.476,02
12/03/2026	5775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC	33.476,02	
12/03/2026	5775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC		33.476,02
12/03/2026	5776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.640,00
12/03/2026	5776	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.640,00	
12/03/2026	5776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO	2.640,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
12/03/2026	5776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.640,00
12/03/2026	5776	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.640,00	
12/03/2026	5776	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.640,00
12/03/2026	5776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.640,00	
12/03/2026	5776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.640,00
12/03/2026	5777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.640,00
12/03/2026	5777	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO	2.640,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
12/03/2026	5777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.640,00	
12/03/2026	5777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.640,00
12/03/2026	5777	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.640,00	
12/03/2026	5777	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.640,00
12/03/2026	5777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.640,00	
12/03/2026	5777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.640,00
12/03/2026	5778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903099020000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..		980,00
12/03/2026	5778	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903099020000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS	980,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..		
12/03/2026	5778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903099020000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..	980,00	
12/03/2026	5778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903099020000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..		980,00
12/03/2026	5778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903099020000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..	980,00	
12/03/2026	5778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903099020000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..		980,00
12/03/2026	5779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMPA E MURETA PARA FIXAÇÃO DE PORTÃO NA ENTRADA DE VEÍCULOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		468,10
12/03/2026	5779	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMPA E MURETA PARA FIXAÇÃO DE PORTÃO NA ENTRADA DE VEÍCULOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	468,10	
12/03/2026	5779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMPA E MURETA PARA FIXAÇÃO DE PORTÃO NA ENTRADA DE VEÍCULOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	468,10	
12/03/2026	5779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMPA E MURETA PARA FIXAÇÃO DE PORTÃO NA ENTRADA DE VEÍCULOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		468,10

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2026	5779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMPA E MURETA PARA FIXAÇÃO DE PORTÃO NA ENTRADA DE VEÍCULOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	468,10	
12/03/2026	5779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMPA E MURETA PARA FIXAÇÃO DE PORTÃO NA ENTRADA DE VEÍCULOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		468,10
12/03/2026	5780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, PISO CERÂMICO, TIJOLOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À COLOCAÇÃO DE PISO EM ESPAÇO MULTIUSO E À CONSTRUÇÃO DE ESCADA E MURETAS PARA ACESSO AO BOSQUE NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		3.940,00
12/03/2026	5780	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, PISO CERÂMICO, TIJOLOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À COLOCAÇÃO DE PISO EM ESPAÇO MULTIUSO E À CONSTRUÇÃO DE ESCADA E MURETAS PARA ACESSO AO BOSQUE NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	3.940,00	
12/03/2026	5780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, PISO CERÂMICO, TIJOLOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À COLOCAÇÃO DE PISO EM ESPAÇO MULTIUSO E À CONSTRUÇÃO DE ESCADA E MURETAS PARA ACESSO AO BOSQUE NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	3.940,00	
12/03/2026	5780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, PISO CERÂMICO, TIJOLOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À COLOCAÇÃO DE PISO EM ESPAÇO MULTIUSO E À CONSTRUÇÃO DE ESCADA E MURETAS PARA ACESSO AO BOSQUE NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		3.940,00
12/03/2026	5780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, PISO CERÂMICO, TIJOLOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À COLOCAÇÃO DE PISO EM ESPAÇO MULTIUSO E À CONSTRUÇÃO DE ESCADA E MURETAS PARA ACESSO AO BOSQUE NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	3.940,00	
12/03/2026	5780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, PISO CERÂMICO, TIJOLOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À COLOCAÇÃO DE PISO EM ESPAÇO MULTIUSO E À CONSTRUÇÃO DE ESCADA E MURETAS PARA ACESSO AO BOSQUE NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		3.940,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2026	5781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, TUBO POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.166,42
12/03/2026	5781	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, TUBO POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.166,42	
12/03/2026	5781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, TUBO POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.166,42	
12/03/2026	5781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, TUBO POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.166,42
12/03/2026	5781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, TUBO POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.166,42	
12/03/2026	5781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1107 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, TUBO POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.166,42
12/03/2026	5782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI MUNDO COLORIDO..		325,56
12/03/2026	5782	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA	325,56	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI MUNDO COLORIDO..		
12/03/2026	5782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI MUNDO COLORIDO..	325,56	
12/03/2026	5782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI MUNDO COLORIDO..		325,56
12/03/2026	5782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI MUNDO COLORIDO..	325,56	
12/03/2026	5782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI MUNDO COLORIDO..		325,56
12/03/2026	5783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		434,00
12/03/2026	5783	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	434,00	
12/03/2026	5783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA	434,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		
12/03/2026	5783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		434,00
12/03/2026	5783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	434,00	
12/03/2026	5783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		434,00
12/03/2026	5784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2026, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		878,00
12/03/2026	5784	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2026, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	878,00	
12/03/2026	5784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2026, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	878,00	
12/03/2026	5784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2026, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		878,00
12/03/2026	5784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2026, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	878,00	
12/03/2026	5784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2026, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		878,00
12/03/2026	5785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..		
12/03/2026	5785	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..	1.200,00	
12/03/2026	5785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..	1.200,00	
12/03/2026	5785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..		1.200,00
12/03/2026	5785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..	1.200,00	
12/03/2026	5785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1485 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..		1.200,00
12/03/2026	5786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDIR PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..		1.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2026	5786	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDIR PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..	1.200,00	
12/03/2026	5786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDIR PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..	1.200,00	
12/03/2026	5786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDIR PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..		1.200,00
12/03/2026	5786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDIR PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..	1.200,00	
12/03/2026	5786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDIR PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..		1.200,00
12/03/2026	5787	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		29.500,00
12/03/2026	5787	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2026	5787	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	
12/03/2026	5787	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		29.500,00
12/03/2026	5787	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		29.500,00
12/03/2026	5787	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	
12/03/2026	5788	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant		31.380,00
12/03/2026	5788	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant	31.380,00	
12/03/2026	5788	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant	31.380,00	
12/03/2026	5788	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor,		31.380,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant		
12/03/2026	5788	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant		31.380,00
12/03/2026	5788	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrant	31.380,00	
12/03/2026	5789	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		29.500,00
12/03/2026	5789	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	
12/03/2026	5789	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		29.500,00
12/03/2026	5789	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	
12/03/2026	5789	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		29.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2026	5789	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	
12/03/2026	5790	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui		26.125,00
12/03/2026	5790	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui	26.125,00	
12/03/2026	5790	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui		26.125,00
12/03/2026	5790	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui	26.125,00	
12/03/2026	5790	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui		26.125,00
12/03/2026	5790	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui	26.125,00	
12/03/2026	5791	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 015-2025 MORETTI ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 017/2024 destinada à aquisição de artigos e materiais esportivos (bolas de futsal, quadros de jogos, redes para goleiras,		15.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			cones, colchonetes), conforme detalhado no Plano de Trabalho..		
12/03/2026	5791	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 015-2025 MORETTI ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 017/2024 destinada à aquisição de artigos e materiais esportivos (bolas de futsal, quadros de jogos, redes para goleiras, cones, colchonetes), conforme detalhado no Plano de Trabalho..	15.000,00	
12/03/2026	5791	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 015-2025 MORETTI ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 017/2024 destinada à aquisição de artigos e materiais esportivos (bolas de futsal, quadros de jogos, redes para goleiras, cones, colchonetes), conforme detalhado no Plano de Trabalho..	15.000,00	
12/03/2026	5791	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 015-2025 MORETTI ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 017/2024 destinada à aquisição de artigos e materiais esportivos (bolas de futsal, quadros de jogos, redes para goleiras, cones, colchonetes), conforme detalhado no Plano de Trabalho..		15.000,00
12/03/2026	5791	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 015-2025 MORETTI ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 017/2024 destinada à aquisição de artigos e materiais esportivos (bolas de futsal, quadros de jogos, redes para goleiras, cones, colchonetes), conforme detalhado no Plano de Trabalho..		15.000,00
12/03/2026	5791	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 015-2025 MORETTI ref. O presente instrumento tem por objeto o repasse de recursos financeiros oriundos das Emendas Parlamentares Impositivas de n. 017/2024 destinada à aquisição de artigos e materiais esportivos (bolas de futsal, quadros de jogos, redes para goleiras, cones, colchonetes), conforme detalhado no Plano de Trabalho..	15.000,00	
12/03/2026	5792	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		29.500,00
12/03/2026	5792	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	
12/03/2026	5792	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	
12/03/2026	5792	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e		29.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			fortalecimento do ensino de músi		
12/03/2026	5792	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		29.500,00
12/03/2026	5792	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	
12/03/2026	5793	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele		26.250,00
12/03/2026	5793	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele	26.250,00	
12/03/2026	5793	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele		26.250,00
12/03/2026	5793	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele	26.250,00	
12/03/2026	5793	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele		26.250,00
12/03/2026	5793	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pela prestação de contas do convênio nº 003-2025 AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos	26.250,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	Autistas de Capinzal – AMA, visando uma parceria da Administração Pública na execução das atividades e manutenção da Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal (AMA), a fim de prestar atendimento às crianças, adolescentes e adultos com o Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme especificações estabele		
12/03/2026	5794	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 43/2026 ref. a Prestação de serviços	4.000.000,00	
12/03/2026	5794	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 43/2026 ref. a Prestação de serviços		4.000.000,00
13/03/2026	5795	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	11.469,93	
13/03/2026	5795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		11.469,93
13/03/2026	5795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	11.469,93	
13/03/2026	5795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1488 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903950000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS, EXAMES COMPLEMENTARES, ASSESSORIAS E PERÍCIAS PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		11.469,93
13/03/2026	5796	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	5.790,06	
13/03/2026	5796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		5.790,06
13/03/2026	5796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	5.790,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		
13/03/2026	5796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1489 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		5.790,06
13/03/2026	5797	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO C	24.902,01	
13/03/2026	5797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO C		24.902,01
13/03/2026	5797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO C	24.902,01	
13/03/2026	5797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1490 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO C		24.902,01
13/03/2026	5798	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1491 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.840,00	
13/03/2026	5798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1491 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		3.840,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2026	5798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1491 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.840,00	
13/03/2026	5798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1491 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		3.840,00
13/03/2026	5799	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1492 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4 E PAPEL PARA IMPRESSÃO NA COR BRANCA - TAMANHO A3, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	5.004,50	
13/03/2026	5799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1492 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4 E PAPEL PARA IMPRESSÃO NA COR BRANCA - TAMANHO A3, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		5.004,50
13/03/2026	5799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1492 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4 E PAPEL PARA IMPRESSÃO NA COR BRANCA - TAMANHO A3, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	5.004,50	
13/03/2026	5799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1492 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4 E PAPEL PARA IMPRESSÃO NA COR BRANCA - TAMANHO A3, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		5.004,50
13/03/2026	5800	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1493 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	2.880,00	
13/03/2026	5800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1493 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		2.880,00
13/03/2026	5800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1493 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	2.880,00	
13/03/2026	5800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1493 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE		2.880,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		
13/03/2026	5801	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1494 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	2.880,00	
13/03/2026	5801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1494 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		2.880,00
13/03/2026	5801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1494 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	2.880,00	
13/03/2026	5801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1494 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		2.880,00
13/03/2026	5802	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1495 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	7.680,00	
13/03/2026	5802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1495 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		7.680,00
13/03/2026	5802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1495 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	7.680,00	
13/03/2026	5802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1495 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		7.680,00
13/03/2026	5803	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1496 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS/PANIFICADOS DIVERSOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL. A SALA DO EMPREENDEDOR POSSUI GRANDE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, POIS FACILITA A FORMALIZAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, INCENTIVA O	306,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPREENDEDORISMO LOCAL E OFERECE SUPORTE TÉCNICO, ORIENTAÇÕ		
13/03/2026	5803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1496 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS/PANIFICADOS DIVERSOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL. A SALA DO EMPREENDEDOR POSSUI GRANDE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, POIS FACILITA A FORMALIZAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, INCENTIVA O EMPREENDEDORISMO LOCAL E OFERECE SUPORTE TÉCNICO, ORIENTAÇÕ		306,80
13/03/2026	5803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1496 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS/PANIFICADOS DIVERSOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL. A SALA DO EMPREENDEDOR POSSUI GRANDE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, POIS FACILITA A FORMALIZAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, INCENTIVA O EMPREENDEDORISMO LOCAL E OFERECE SUPORTE TÉCNICO, ORIENTAÇÕ	306,80	
13/03/2026	5803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1496 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS/PANIFICADOS DIVERSOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL. A SALA DO EMPREENDEDOR POSSUI GRANDE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, POIS FACILITA A FORMALIZAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, INCENTIVA O EMPREENDEDORISMO LOCAL E OFERECE SUPORTE TÉCNICO, ORIENTAÇÕ		306,80
13/03/2026	5804	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1497 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903044000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 2 (DOIS) PAINÉIS EM LONA PARA EVENTO DO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. UM DOS PAINÉIS SERÁ EXPOSTO NA ENTRADA DA UNOESC, PARA BOAS-VINDAS, ENQUANTO O OUTRO SERÁ COLOCADO DENTRO DO AUDITÓRIO, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O ATELIÊ. O EVENTO SERÁ REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO D	1.700,00	
13/03/2026	5804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1497 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903044000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 2 (DOIS) PAINÉIS EM LONA PARA EVENTO DO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. UM DOS PAINÉIS SERÁ EXPOSTO NA ENTRADA DA UNOESC, PARA BOAS-VINDAS, ENQUANTO O OUTRO SERÁ COLOCADO DENTRO DO AUDITÓRIO, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O ATELIÊ. O EVENTO SERÁ REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO D		1.700,00
13/03/2026	5804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1497 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903044000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 2 (DOIS) PAINÉIS EM LONA PARA EVENTO DO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. UM DOS PAINÉIS SERÁ EXPOSTO NA ENTRADA DA UNOESC, PARA BOAS-VINDAS, ENQUANTO O OUTRO SERÁ COLOCADO DENTRO DO AUDITÓRIO, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O ATELIÊ. O	1.700,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EVENTO SERÁ REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO D		
13/03/2026	5804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1497 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903044000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 2 (DOIS) PAINÉIS EM LONA PARA EVENTO DO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. UM DOS PAINÉIS SERÁ EXPOSTO NA ENTRADA DA UNOESC, PARA BOAS-VINDAS, ENQUANTO O OUTRO SERÁ COLOCADO DENTRO DO AUDITÓRIO, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O ATELIÊ. O EVENTO SERÁ REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO D		1.700,00
13/03/2026	5805	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1498 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 35KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 002/02 A 13/03/2026..	5.949,65	
13/03/2026	5805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1498 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 35KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 002/02 A 13/03/2026..		5.949,65
13/03/2026	5805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1498 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 35KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 002/02 A 13/03/2026..	5.949,65	
13/03/2026	5805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1498 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 35KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 002/02 A 13/03/2026..		5.949,65
13/03/2026	5806	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1499 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DIVERSOS, LÁPIS DE CARPINTEIRO, LIMA TRIANGULAR PARA SERROTE 6", MARTELO DE UNHA 20MM, PONTEIRA TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA, TALHADEIRAS (CINZEL) PONTA CHATA, TALHADEIRAS PONTEIRO, TRENA MANUAL 10 METROS, FERRAMENTAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E S	1.031,27	
13/03/2026	5806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1499 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DIVERSOS, LÁPIS DE CARPINTEIRO, LIMA TRIANGULAR PARA SERROTE 6", MARTELO DE UNHA 20MM, PONTEIRA TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA, TALHADEIRAS (CINZEL) PONTA CHATA, TALHADEIRAS PONTEIRO, TRENA MANUAL 10 METROS, FERRAMENTAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E S		1.031,27

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2026	5806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1499 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DIVERSOS, LÁPIS DE CARPINTEIRO, LIMA TRIANGULAR PARA SERROTE 6", MARTELO DE UNHA 20MM, PONTEIRA TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA, TALHADEIRAS (CINZEL) PONTA CHATA, TALHADEIRAS PONTEIRO, TRENA MANUAL 10 METROS, FERRAMENTAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E S	1.031,27	
13/03/2026	5806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1499 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DIVERSOS, LÁPIS DE CARPINTEIRO, LIMA TRIANGULAR PARA SERROTE 6", MARTELO DE UNHA 20MM, PONTEIRA TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA, TALHADEIRAS (CINZEL) PONTA CHATA, TALHADEIRAS PONTEIRO, TRENA MANUAL 10 METROS, FERRAMENTAS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E S		1.031,27
13/03/2026	5807	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000V, CAVADEIRA ARTICULADA METÁLICA, GARFO-GAIOLA SEM ROSCA 23CM, MARRETAS DE 3KG, PÁ DE BICO EM AÇO, PÁ QUADRADA COM CABO, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA 23CM, ROLO DE PINTURA 9CM, TESOURA PARA PODA 21CM, TORQUÊS 10 POL, TORQUÊS CARPINTEIRO 10", TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS) E TRINCHA PINCEL 7,62CM (3 POLEGAD	1.815,37	
13/03/2026	5807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000V, CAVADEIRA ARTICULADA METÁLICA, GARFO-GAIOLA SEM ROSCA 23CM, MARRETAS DE 3KG, PÁ DE BICO EM AÇO, PÁ QUADRADA COM CABO, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA 23CM, ROLO DE PINTURA 9CM, TESOURA PARA PODA 21CM, TORQUÊS 10 POL, TORQUÊS CARPINTEIRO 10", TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS) E TRINCHA PINCEL 7,62CM (3 POLEGAD		1.815,37
13/03/2026	5807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000V, CAVADEIRA ARTICULADA METÁLICA, GARFO-GAIOLA SEM ROSCA 23CM, MARRETAS DE 3KG, PÁ DE BICO EM AÇO, PÁ QUADRADA COM CABO, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA 23CM, ROLO DE PINTURA 9CM, TESOURA PARA PODA 21CM, TORQUÊS 10 POL, TORQUÊS CARPINTEIRO 10", TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS) E TRINCHA PINCEL 7,62CM (3 POLEGAD	1.815,37	
13/03/2026	5807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1500 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE UNIVERSAL 8 ISOLADO 1000V, CAVADEIRA ARTICULADA METÁLICA, GARFO-GAIOLA SEM ROSCA 23CM, MARRETAS DE 3KG, PÁ DE BICO EM AÇO, PÁ QUADRADA COM CABO, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA 23CM, ROLO DE PINTURA 9CM, TESOURA PARA PODA 21CM, TORQUÊS 10 POL, TORQUÊS CARPINTEIRO 10", TRINCHA PINCEL 5,33CM (2 POLEGADAS) E TRINCHA PINCEL 7,62CM (3 POLEGAD		1.815,37
13/03/2026	5808	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1501 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	2.125,10	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12", CHAVE GRIFO 14", CORTA-FRIO (CORTA VERGALHÃO), ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 10CM COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 12CM COM CABO, FACÃO, FOICE EM AÇO ROÇADEIRA, LIMA CHATA N° 8, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32), MARRETA OITAVADA 1000 G, MARTELO DE UNHA 25MM, SERROTE 16" COM 7		
13/03/2026	5808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1501 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12", CHAVE GRIFO 14", CORTA-FRIO (CORTA VERGALHÃO), ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 10CM COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 12CM COM CABO, FACÃO, FOICE EM AÇO ROÇADEIRA, LIMA CHATA N° 8, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32), MARRETA OITAVADA 1000 G, MARTELO DE UNHA 25MM, SERROTE 16" COM 7		2.125,10
13/03/2026	5808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1501 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12", CHAVE GRIFO 14", CORTA-FRIO (CORTA VERGALHÃO), ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 10CM COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 12CM COM CABO, FACÃO, FOICE EM AÇO ROÇADEIRA, LIMA CHATA N° 8, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32), MARRETA OITAVADA 1000 G, MARTELO DE UNHA 25MM, SERROTE 16" COM 7	2.125,10	
13/03/2026	5808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1501 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12", CHAVE GRIFO 14", CORTA-FRIO (CORTA VERGALHÃO), ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 10CM COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 12CM COM CABO, FACÃO, FOICE EM AÇO ROÇADEIRA, LIMA CHATA N° 8, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32), MARRETA OITAVADA 1000 G, MARTELO DE UNHA 25MM, SERROTE 16" COM 7		2.125,10
13/03/2026	5809	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1502 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO NYLON REDONDO PARA CORTAR GRAMA 3,0MM E TORNEIRA PLASTICA PRETA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	181,00	
13/03/2026	5809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1502 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO NYLON REDONDO PARA CORTAR GRAMA 3,0MM E TORNEIRA PLASTICA PRETA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		181,00
13/03/2026	5809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1502 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO NYLON REDONDO PARA CORTAR GRAMA 3,0MM E TORNEIRA PLASTICA PRETA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	181,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2026	5809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1502 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FIO NYLON REDONDO PARA CORTAR GRAMA 3,0MM E TORNEIRA PLASTICA PRETA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR USO NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		181,00
13/03/2026	5810	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1503 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL, BISCOITOS DOCES E SALGADOS, BISCOITO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/SESI E Nº 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO	343,01	
13/03/2026	5810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1503 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL, BISCOITOS DOCES E SALGADOS, BISCOITO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/SESI E Nº 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO		343,01
13/03/2026	5810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1503 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL, BISCOITOS DOCES E SALGADOS, BISCOITO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/SESI E Nº 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO	343,01	
13/03/2026	5810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1503 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL, BISCOITOS DOCES E SALGADOS, BISCOITO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/SESI E Nº 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO		343,01
13/03/2026	5811	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 886 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039000000 - Manutenção do transporte escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 886/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO BLOQUEIO DO ITEM PELO FORNECEDOR POR REAJUSTE DE VALOR,.		5.995,00
13/03/2026	5811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 886 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039000000 - Manutenção do transporte escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 886/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO BLOQUEIO DO ITEM PELO FORNECEDOR POR REAJUSTE DE VALOR,.	5.995,00	
13/03/2026	5811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 886 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039000000 - Manutenção do transporte escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO		5.995,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			886/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO BLOQUEIO DO ITEM PELO FORNECEDOR POR REAJUSTE DE VALOR,.		
13/03/2026	5811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 886 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039000000 - Manutenção do transporte escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 886/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO BLOQUEIO DO ITEM PELO FORNECEDOR POR REAJUSTE DE VALOR,.	5.995,00	
13/03/2026	5812	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	43,55	
13/03/2026	5812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		43,55
13/03/2026	5812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	43,55	
13/03/2026	5812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		43,55
13/03/2026	5813	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1395 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16,03	
13/03/2026	5813	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1395 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16,03
13/03/2026	5813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1395 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16,03	
13/03/2026	5813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1395 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16,03
13/03/2026	5813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1395 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16,03	
13/03/2026	5813	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1395 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16,03
13/03/2026	5813	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		213,80
13/03/2026	5813	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	213,80	
13/03/2026	5813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	213,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
13/03/2026	5813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		213,80
13/03/2026	5813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	213,80	
13/03/2026	5813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1395 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		213,80
13/03/2026	5814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00
13/03/2026	5814	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
13/03/2026	5814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
13/03/2026	5814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00
13/03/2026	5814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
13/03/2026	5814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2026	5815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE NEOPRENE PARA MERGULHO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL (EPI) PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078312/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO		13.880,00
13/03/2026	5815	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE NEOPRENE PARA MERGULHO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL (EPI) PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078312/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO	13.880,00	
13/03/2026	5815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE NEOPRENE PARA MERGULHO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL (EPI) PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078312/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO	13.880,00	
13/03/2026	5815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE NEOPRENE PARA MERGULHO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL (EPI) PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078312/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO		13.880,00
13/03/2026	5815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE NEOPRENE PARA MERGULHO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL (EPI) PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078312/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO	13.880,00	
13/03/2026	5815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 420 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE NEOPRENE PARA MERGULHO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL (EPI) PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078312/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO		13.880,00
13/03/2026	5816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,16	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2026	5816	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,16
13/03/2026	5816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,16	
13/03/2026	5816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,16
13/03/2026	5816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,16	
13/03/2026	5816	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1180 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,16
13/03/2026	5816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.096,34
13/03/2026	5816	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.096,34	
13/03/2026	5816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.096,34	
13/03/2026	5816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.096,34
13/03/2026	5816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.096,34	
13/03/2026	5816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.096,34

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2026	5817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,38	
13/03/2026	5817	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,38
13/03/2026	5817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,38	
13/03/2026	5817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,38
13/03/2026	5817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,38	
13/03/2026	5817	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1259 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,38
13/03/2026	5817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		949,00
13/03/2026	5817	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	949,00	
13/03/2026	5817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	949,00	
13/03/2026	5817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		949,00
13/03/2026	5817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	949,00	
13/03/2026	5817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1259 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O		949,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
13/03/2026	5818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,67	
13/03/2026	5818	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,67
13/03/2026	5818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,67	
13/03/2026	5818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,67
13/03/2026	5818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,67	
13/03/2026	5818	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 842 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,67
13/03/2026	5818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AMENDOIM COM PELE, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE ARROZ, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.139,96
13/03/2026	5818	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AMENDOIM COM PELE, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE ARROZ, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.139,96	
13/03/2026	5818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AMENDOIM COM PELE, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE ARROZ, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.139,96	
13/03/2026	5818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AMENDOIM COM PELE, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE ARROZ, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.139,96
13/03/2026	5818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AMENDOIM COM PELE, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE ARROZ, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026,	3.139,96	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
13/03/2026	5818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 842 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AMENDOIM COM PELE, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE ARROZ, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.139,96
13/03/2026	5819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,28	
13/03/2026	5819	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,28
13/03/2026	5819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,28	
13/03/2026	5819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,28
13/03/2026	5819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,28	
13/03/2026	5819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1333 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,28
13/03/2026	5819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.023,59
13/03/2026	5819	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.023,59	
13/03/2026	5819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.023,59	
13/03/2026	5819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO		6.023,59

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
13/03/2026	5819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.023,59	
13/03/2026	5819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.023,59
13/03/2026	5820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE RECEPÇÃO DOS NOVOS POLICIAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		258,35
13/03/2026	5820	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE RECEPÇÃO DOS NOVOS POLICIAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	258,35	
13/03/2026	5820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE RECEPÇÃO DOS NOVOS POLICIAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	258,35	
13/03/2026	5820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE RECEPÇÃO DOS NOVOS POLICIAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		258,35
13/03/2026	5820	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE RECEPÇÃO DOS NOVOS POLICIAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	258,35	
13/03/2026	5820	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE RECEPÇÃO DOS NOVOS POLICIAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		258,35

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2026	5820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE RECEPÇÃO DOS NOVOS POLICIAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	258,35	
13/03/2026	5820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1258 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE RECEPÇÃO DOS NOVOS POLICIAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		258,35
13/03/2026	5821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.460,00
13/03/2026	5821	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.460,00	
13/03/2026	5821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.460,00	
13/03/2026	5821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.460,00
13/03/2026	5821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.460,00	
13/03/2026	5821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 847 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.460,00
13/03/2026	5822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,16	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2026	5822	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,16
13/03/2026	5822	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,16	
13/03/2026	5822	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,16
13/03/2026	5822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,16	
13/03/2026	5822	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5135 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,16
13/03/2026	5822	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 5135 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE TRABALHO 100CM MONTADA E 1 (UMA) MESA DE TRABLHO 150CM MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE CORREGEDORIA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	930,00	
13/03/2026	5822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5135 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE TRABALHO 100CM MONTADA E 1 (UMA) MESA DE TRABLHO 150CM MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE CORREGEDORIA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		930,00
13/03/2026	5822	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5135 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE TRABALHO 100CM MONTADA E 1 (UMA) MESA DE TRABLHO 150CM MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE CORREGEDORIA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	930,00	
13/03/2026	5822	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5135 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE TRABALHO 100CM MONTADA E 1 (UMA) MESA DE TRABLHO 150CM MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE CORREGEDORIA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		930,00
13/03/2026	5822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5135 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE TRABALHO 100CM MONTADA E 1 (UMA) MESA DE TRABLHO 150CM MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE CORREGEDORIA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	930,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2026	5822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5135 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE TRABALHO 100CM MONTADA E 1 (UMA) MESA DE TRABLHO 150CM MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE CORREGEDORIA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇO		930,00
13/03/2026	5823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) AGENDAS DE TRABALHO PARA O ANO DE 2026, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO..		75,96
13/03/2026	5823	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) AGENDAS DE TRABALHO PARA O ANO DE 2026, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO..	75,96	
13/03/2026	5823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) AGENDAS DE TRABALHO PARA O ANO DE 2026, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO..	75,96	
13/03/2026	5823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) AGENDAS DE TRABALHO PARA O ANO DE 2026, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO..		75,96
13/03/2026	5823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) AGENDAS DE TRABALHO PARA O ANO DE 2026, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO..	75,96	
13/03/2026	5823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 468 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) AGENDAS DE TRABALHO PARA O ANO DE 2026, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO..		75,96
13/03/2026	5824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,44	
13/03/2026	5824	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,44
13/03/2026	5824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,44	
13/03/2026	5824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,44
13/03/2026	5824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,44	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2026	5824	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 111 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,44
13/03/2026	5824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE SEM FIO, MATERIAL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA MULTICANAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		370,00
13/03/2026	5824	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE SEM FIO, MATERIAL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA MULTICANAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	370,00	
13/03/2026	5824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE SEM FIO, MATERIAL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA MULTICANAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	370,00	
13/03/2026	5824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE SEM FIO, MATERIAL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA MULTICANAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		370,00
13/03/2026	5824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE SEM FIO, MATERIAL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA MULTICANAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	370,00	
13/03/2026	5824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 111 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE SEM FIO, MATERIAL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA MULTICANAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		370,00
13/03/2026	5825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE		12.586,28

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
13/03/2026	5825	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.586,28	
13/03/2026	5825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.586,28	
13/03/2026	5825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		12.586,28
13/03/2026	5825	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.586,28	
13/03/2026	5825	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		12.586,28
13/03/2026	5825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.586,28	
13/03/2026	5825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR		12.586,28

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
13/03/2026	5826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		280,00
13/03/2026	5826	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	280,00	
13/03/2026	5826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	280,00	
13/03/2026	5826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		280,00
13/03/2026	5826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	280,00	
13/03/2026	5826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		280,00
13/03/2026	5827	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1429 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	883,49	
13/03/2026	5827	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1429 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		883,49
13/03/2026	5827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1429 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	883,49	
13/03/2026	5827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1429 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		883,49
13/03/2026	5827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1429 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	883,49	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2026	5827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1429 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		883,49
13/03/2026	5827	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1429 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	891,84	
13/03/2026	5827	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1429 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		891,84
13/03/2026	5827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1429 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	891,84	
13/03/2026	5827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1429 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		891,84
13/03/2026	5827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1429 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	891,84	
13/03/2026	5827	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1429 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		891,84
13/03/2026	5827	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		7.788,17
13/03/2026	5827	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	7.788,17	
13/03/2026	5827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	7.788,17	
13/03/2026	5827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		7.788,17
13/03/2026	5827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	7.788,17	
13/03/2026	5827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		7.788,17
13/03/2026	5828	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1431 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	30,04	
13/03/2026	5828	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1431 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		30,04
13/03/2026	5828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1431 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	30,04	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2026	5828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1431 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		30,04
13/03/2026	5828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1431 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	30,04	
13/03/2026	5828	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1431 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		30,04
13/03/2026	5828	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		400,55
13/03/2026	5828	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	400,55	
13/03/2026	5828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	400,55	
13/03/2026	5828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		400,55
13/03/2026	5828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	400,55	
13/03/2026	5828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1431 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		400,55
13/03/2026	5829	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	
13/03/2026	5829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		267,04
13/03/2026	5829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	
13/03/2026	5829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		267,04
13/03/2026	5830	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1430 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
13/03/2026	5830	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1430 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
13/03/2026	5830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1430 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
13/03/2026	5830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1430 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
13/03/2026	5830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1430 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
13/03/2026	5830	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1430 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
13/03/2026	5830	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1430 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	96,19	
13/03/2026	5830	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1430 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		96,19
13/03/2026	5830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1430 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	96,19	
13/03/2026	5830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1430 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		96,19
13/03/2026	5830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1430 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	96,19	
13/03/2026	5830	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1430 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		96,19
13/03/2026	5830	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.282,66
13/03/2026	5830	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.282,66	
13/03/2026	5830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.282,66	
13/03/2026	5830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.282,66
13/03/2026	5830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.282,66	
13/03/2026	5830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		1.282,66

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
13/03/2026	5831	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
13/03/2026	5831	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
13/03/2026	5831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
13/03/2026	5831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
13/03/2026	5831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
13/03/2026	5831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
13/03/2026	5831	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	206,55	
13/03/2026	5831	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		206,55
13/03/2026	5831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	206,55	
13/03/2026	5831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		206,55
13/03/2026	5831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	206,55	
13/03/2026	5831	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1433 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		206,55
13/03/2026	5831	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		2.565,32
13/03/2026	5831	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	2.565,32	
13/03/2026	5831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	2.565,32	
13/03/2026	5831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		2.565,32
13/03/2026	5831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	2.565,32	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2026	5831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		2.565,32
13/03/2026	5832	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	534,07	
13/03/2026	5832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		534,07
13/03/2026	5832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	534,07	
13/03/2026	5832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1434 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		534,07
13/03/2026	5833	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	60,08	
13/03/2026	5833	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		60,08
13/03/2026	5833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	60,08	
13/03/2026	5833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		60,08
13/03/2026	5833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	60,08	
13/03/2026	5833	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1435 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		60,08
13/03/2026	5833	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		801,10
13/03/2026	5833	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	801,10	
13/03/2026	5833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	801,10	
13/03/2026	5833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		801,10

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
13/03/2026	5833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	801,10	
13/03/2026	5833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		801,10
13/03/2026	5834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	379,20	
13/03/2026	5834	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		379,20
13/03/2026	5834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	379,20	
13/03/2026	5834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		379,20
13/03/2026	5834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	379,20	
13/03/2026	5834	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1361 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		379,20
13/03/2026	5834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO/SISTEMA DESTINADO AO CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS PROCESSUAIS E DECISÕES JUDICIAIS, VISANDO AUXILIAR NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E NO MONITORAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MAIOR ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES E EFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS L		7.900,00
13/03/2026	5834	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO/SISTEMA DESTINADO AO CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS PROCESSUAIS E DECISÕES JUDICIAIS, VISANDO AUXILIAR NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E NO MONITORAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MAIOR ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES E EFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS L	7.900,00	
13/03/2026	5834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO/SISTEMA DESTINADO AO CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS PROCESSUAIS E DECISÕES JUDICIAIS, VISANDO AUXILIAR NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E NO MONITORAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MAIOR ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES E EFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS L	7.900,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2026	5834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO/SISTEMA DESTINADO AO CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS PROCESSUAIS E DECISÕES JUDICIAIS, VISANDO AUXILIAR NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E NO MONITORAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MAIOR ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES E EFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS L		7.900,00
13/03/2026	5834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO/SISTEMA DESTINADO AO CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS PROCESSUAIS E DECISÕES JUDICIAIS, VISANDO AUXILIAR NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E NO MONITORAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MAIOR ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES E EFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS L	7.900,00	
13/03/2026	5834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO/SISTEMA DESTINADO AO CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS PROCESSUAIS E DECISÕES JUDICIAIS, VISANDO AUXILIAR NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E NO MONITORAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MAIOR ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES E EFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS L		7.900,00
13/03/2026	5835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		615,00
13/03/2026	5835	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	615,00	
13/03/2026	5835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	615,00	
13/03/2026	5835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		615,00
13/03/2026	5835	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	615,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		
13/03/2026	5835	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		615,00
13/03/2026	5835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	615,00	
13/03/2026	5835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		615,00
13/03/2026	5836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		2.645,00
13/03/2026	5836	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
13/03/2026	5836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
13/03/2026	5836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS		2.645,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		
13/03/2026	5836	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
13/03/2026	5836	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		2.645,00
13/03/2026	5836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
13/03/2026	5836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		2.645,00
13/03/2026	5837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO		411,00
13/03/2026	5837	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO	411,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO		
13/03/2026	5837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO	411,00	
13/03/2026	5837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO		411,00
13/03/2026	5837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO	411,00	
13/03/2026	5837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO		411,00
16/03/2026	5838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	10.584,00	
16/03/2026	5838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.584,00
16/03/2026	5838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE	10.584,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/03/2026	5838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		10.584,00
16/03/2026	5839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1505 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO PERÍODO MATUTINO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ATÉ 31/03/2026..	43,92	
16/03/2026	5839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1505 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO PERÍODO MATUTINO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ATÉ 31/03/2026..		43,92
16/03/2026	5839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1505 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO PERÍODO MATUTINO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ATÉ 31/03/2026..	43,92	
16/03/2026	5839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1505 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO PERÍODO MATUTINO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ATÉ 31/03/2026..		43,92
16/03/2026	5840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1506 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..	243,00	
16/03/2026	5840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1506 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		243,00
16/03/2026	5840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1506 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..	243,00	
16/03/2026	5840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1506 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		243,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1507 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.128 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, BARRO PRETO, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS..	28.512,00	
16/03/2026	5841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1507 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.128 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, BARRO PRETO, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS..		28.512,00
16/03/2026	5841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1507 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.128 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, BARRO PRETO, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS..	28.512,00	
16/03/2026	5841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1507 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.128 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, BARRO PRETO, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS..		28.512,00
16/03/2026	5842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA EM METRO, TINTA SPRAY, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 15CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	134,90	
16/03/2026	5842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA EM METRO, TINTA SPRAY, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 15CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..		134,90
16/03/2026	5842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA EM METRO, TINTA SPRAY, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 15CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	134,90	
16/03/2026	5842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA EM METRO, TINTA SPRAY, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 15CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..		134,90

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1509 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL LINHA FUMÊ/PRETA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	2.685,60	
16/03/2026	5843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1509 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL LINHA FUMÊ/PRETA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		2.685,60
16/03/2026	5843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1509 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL LINHA FUMÊ/PRETA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	2.685,60	
16/03/2026	5843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1509 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PREDIAL LINHA FUMÊ/PRETA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		2.685,60
16/03/2026	5844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1510 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOTOCÉLULAS E CHAVES CONTACTORAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	1.382,78	
16/03/2026	5844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1510 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOTOCÉLULAS E CHAVES CONTACTORAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		1.382,78
16/03/2026	5844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1510 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOTOCÉLULAS E CHAVES CONTACTORAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	1.382,78	
16/03/2026	5844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1510 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOTOCÉLULAS E CHAVES CONTACTORAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		1.382,78
16/03/2026	5845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1511 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.313,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTRELA E CABOS ROMPIDOS POR CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENQUANTO REALIZAVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		
16/03/2026	5845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1511 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTRELA E CABOS ROMPIDOS POR CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENQUANTO REALIZAVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		1.313,60
16/03/2026	5845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1511 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTRELA E CABOS ROMPIDOS POR CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENQUANTO REALIZAVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	1.313,60	
16/03/2026	5845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1511 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTRELA E CABOS ROMPIDOS POR CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENQUANTO REALIZAVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		1.313,60
16/03/2026	5846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1512 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NAS QUADRAS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	9.436,93	
16/03/2026	5846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1512 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NAS QUADRAS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		9.436,93
16/03/2026	5846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1512 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NAS QUADRAS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	9.436,93	
16/03/2026	5846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1512 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE		9.436,93

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NAS QUADRAS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		
16/03/2026	5847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1513 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE TOMADAS E CONSERTO DE TAMPAS PAINEL DE ENERGIA, LIGAÇÃO DE PADRÃO E VIDROS DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	7.702,31	
16/03/2026	5847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1513 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE TOMADAS E CONSERTO DE TAMPAS PAINEL DE ENERGIA, LIGAÇÃO DE PADRÃO E VIDROS DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		7.702,31
16/03/2026	5847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1513 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE TOMADAS E CONSERTO DE TAMPAS PAINEL DE ENERGIA, LIGAÇÃO DE PADRÃO E VIDROS DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	7.702,31	
16/03/2026	5847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1513 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE TOMADAS E CONSERTO DE TAMPAS PAINEL DE ENERGIA, LIGAÇÃO DE PADRÃO E VIDROS DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		7.702,31
16/03/2026	5848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1514 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE EM POSTE E LIGAÇÃO DE CABO PP PARA PONTO DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA O CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	8.669,45	
16/03/2026	5848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1514 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE EM POSTE E LIGAÇÃO DE CABO PP PARA PONTO DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA O CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		8.669,45

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1514 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE EM POSTE E LIGAÇÃO DE CABO PP PARA PONTO DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA O CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	8.669,45	
16/03/2026	5848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1514 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE EM POSTE E LIGAÇÃO DE CABO PP PARA PONTO DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA O CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		8.669,45
16/03/2026	5849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.247,21	
16/03/2026	5849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.247,21
16/03/2026	5849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.247,21	
16/03/2026	5849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.247,21
16/03/2026	5850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1516 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS)	1.396,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO DE UMA 1 MESA E 4 QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, MARCA MOVESCO / M4C-01, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/20		
16/03/2026	5850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1516 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO DE UMA 1 MESA E 4 QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, MARCA MOVESCO / M4C-01, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/20		1.396,00
16/03/2026	5850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1516 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO DE UMA 1 MESA E 4 QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, MARCA MOVESCO / M4C-01, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/20	1.396,00	
16/03/2026	5850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1516 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO DE UMA 1 MESA E 4 QUATRO CADEIRAS, SENDO ALTURA DO ALUNO COMPREENDIDA ENTRE 0,93M A 1,16M, MARCA MOVESCO / M4C-01, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/20		1.396,00
16/03/2026	5851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 54 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 54/2026 DEVIDO O FORNECEDOR TER SOLICITADO REAJUSTE DE VALOR CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 313/2024..		10.230,00
16/03/2026	5851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 54 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 54/2026 DEVIDO O FORNECEDOR TER SOLICITADO REAJUSTE DE VALOR CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 313/2024..	10.230,00	
16/03/2026	5851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 54 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 54/2026 DEVIDO O FORNECEDOR TER SOLICITADO REAJUSTE DE VALOR CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 313/2024..		10.230,00
16/03/2026	5851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 54 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 54/2026 DEVIDO O FORNECEDOR TER SOLICITADO REAJUSTE DE VALOR CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO	10.230,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 313/2024..		
16/03/2026	5852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 52 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 52/2026 DEVIDO O FORNECEDOR TER SOLICITADO REAJUSTE DE VALOR CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 313/2024..		2.530,00
16/03/2026	5852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 52 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 52/2026 DEVIDO O FORNECEDOR TER SOLICITADO REAJUSTE DE VALOR CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 313/2024..	2.530,00	
16/03/2026	5852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 52 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 52/2026 DEVIDO O FORNECEDOR TER SOLICITADO REAJUSTE DE VALOR CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 313/2024..		2.530,00
16/03/2026	5852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 52 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 52/2026 DEVIDO O FORNECEDOR TER SOLICITADO REAJUSTE DE VALOR CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 313/2024..	2.530,00	
16/03/2026	5853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 51 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 51/2026 DEVIDO O FORNECEDOR TER SOLICITADO REAJUSTE DE VALOR CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 313/2024..		15.730,00
16/03/2026	5853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 51 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 51/2026 DEVIDO O FORNECEDOR TER SOLICITADO REAJUSTE DE VALOR CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 313/2024..	15.730,00	
16/03/2026	5853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 51 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 51/2026 DEVIDO O FORNECEDOR TER SOLICITADO REAJUSTE DE VALOR CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 313/2024..		15.730,00
16/03/2026	5853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 51 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 51/2026 DEVIDO O FORNECEDOR TER SOLICITADO REAJUSTE DE VALOR CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 313/2024..	15.730,00	
16/03/2026	5854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 53 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 53/2026 DEVIDO O FORNECEDOR TER SOLICITADO REAJUSTE DE VALOR CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 313/2024..		3.080,00
16/03/2026	5854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 53 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 53/2026 DEVIDO O FORNECEDOR TER SOLICITADO REAJUSTE DE VALOR CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 313/2024..	3.080,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 53 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 53/2026 DEVIDO O FORNECEDOR TER SOLICITADO REAJUSTE DE VALOR CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 313/2024..		3.080,00
16/03/2026	5854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 53 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 53/2026 DEVIDO O FORNECEDOR TER SOLICITADO REAJUSTE DE VALOR CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 313/2024..	3.080,00	
16/03/2026	5855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		134,64
16/03/2026	5855	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
16/03/2026	5855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
16/03/2026	5855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		134,64
16/03/2026	5855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
16/03/2026	5855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		134,64
16/03/2026	5856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,54	
16/03/2026	5856	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,54
16/03/2026	5856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,54	
16/03/2026	5856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,54
16/03/2026	5856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,54	
16/03/2026	5856	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,54

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
16/03/2026	5856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 90 (05001.12.365.60.2039.33903014000000 - Aquisição de material didatico pedagógico para a Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO COM RECURSO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.378,00
16/03/2026	5856	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 90 (05001.12.365.60.2039.33903014000000 - Aquisição de material didatico pedagógico para a Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO COM RECURSO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.378,00	
16/03/2026	5856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 90 (05001.12.365.60.2039.33903014000000 - Aquisição de material didatico pedagógico para a Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO COM RECURSO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.378,00	
16/03/2026	5856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 90 (05001.12.365.60.2039.33903014000000 - Aquisição de material didatico pedagógico para a Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO COM RECURSO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.378,00
16/03/2026	5856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 90 (05001.12.365.60.2039.33903014000000 - Aquisição de material didatico pedagógico para a Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO COM RECURSO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.378,00	
16/03/2026	5856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 90 (05001.12.365.60.2039.33903014000000 - Aquisição de material didatico pedagógico para a Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO COM RECURSO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.378,00
16/03/2026	5857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		1.920,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/03/2026	5857	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.920,00	
16/03/2026	5857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.920,00	
16/03/2026	5857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.920,00
16/03/2026	5857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.920,00	
16/03/2026	5857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 878 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.920,00
16/03/2026	5858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,99	
16/03/2026	5858	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,99
16/03/2026	5858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,99	
16/03/2026	5858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,99
16/03/2026	5858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,99	
16/03/2026	5858	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,99

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
16/03/2026	5858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.998,90
16/03/2026	5858	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.998,90	
16/03/2026	5858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.998,90	
16/03/2026	5858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.998,90
16/03/2026	5858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.998,90	
16/03/2026	5858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 679 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.998,90
16/03/2026	5859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,43	
16/03/2026	5859	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,43
16/03/2026	5859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,43	
16/03/2026	5859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,43

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,43	
16/03/2026	5859	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 616 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,43
16/03/2026	5859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903030000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE MÃO SEM FIO, PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E EVENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		369,00
16/03/2026	5859	3.3.1.1.1.30.00.00.00.000000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903030000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE MÃO SEM FIO, PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E EVENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	369,00	
16/03/2026	5859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903030000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE MÃO SEM FIO, PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E EVENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	369,00	
16/03/2026	5859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903030000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE MÃO SEM FIO, PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E EVENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		369,00
16/03/2026	5859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903030000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE MÃO SEM FIO, PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E EVENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	369,00	
16/03/2026	5859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 616 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903030000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE MÃO SEM FIO, PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E EVENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		369,00
16/03/2026	5860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,45	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR			
16/03/2026	5860	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,45
16/03/2026	5860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,45	
16/03/2026	5860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,45
16/03/2026	5860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,45	
16/03/2026	5860	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,45
16/03/2026	5860	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	1.704,00	
16/03/2026	5860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		1.704,00
16/03/2026	5860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	1.704,00	
16/03/2026	5860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		1.704,00
16/03/2026	5860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE	1.704,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATA		
16/03/2026	5860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 681 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		1.704,00
16/03/2026	5861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		657,00
16/03/2026	5861	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	657,00	
16/03/2026	5861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	657,00	
16/03/2026	5861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		657,00
16/03/2026	5861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	657,00	
16/03/2026	5861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 882 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME		657,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/03/2026	5862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL I, II, III E IV) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE REGISTRO, COMUNICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. - 150 UN. - CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; - 150 UN. - CRECHE PRIMEIROS PASSOS; - 80 UN. - CMEI MUNDO COLORIDO; - 50 UN. - CMEI FADA MAD		9.125,00
16/03/2026	5862	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL I, II, III E IV) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE REGISTRO, COMUNICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. - 150 UN. - CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; - 150 UN. - CRECHE PRIMEIROS PASSOS; - 80 UN. - CMEI MUNDO COLORIDO; - 50 UN. - CMEI FADA MAD	9.125,00	
16/03/2026	5862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL I, II, III E IV) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE REGISTRO, COMUNICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. - 150 UN. - CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; - 150 UN. - CRECHE PRIMEIROS PASSOS; - 80 UN. - CMEI MUNDO COLORIDO; - 50 UN. - CMEI FADA MAD	9.125,00	
16/03/2026	5862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL I, II, III E IV) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE REGISTRO, COMUNICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. - 150 UN. - CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; - 150 UN. - CRECHE PRIMEIROS PASSOS; - 80 UN. - CMEI MUNDO COLORIDO; - 50 UN. - CMEI FADA MAD		9.125,00
16/03/2026	5862	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL I, II, III E IV) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE REGISTRO, COMUNICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. - 150 UN. - CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; - 150 UN. - CRECHE PRIMEIROS PASSOS; - 80 UN. - CMEI MUNDO COLORIDO; - 50 UN. - CMEI FADA MAD	9.125,00	
16/03/2026	5862	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL I, II, III E IV) DA REDE		9.125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE REGISTRO, COMUNICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. - 150 UN. - CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; - 150 UN. - CRECHE PRIMEIROS PASSOS; - 80 UN. - CMEI MUNDO COLORIDO; - 50 UN. - CMEI FADA MAD		
16/03/2026	5862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL I, II, III E IV) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE REGISTRO, COMUNICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. - 150 UN. - CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; - 150 UN. - CRECHE PRIMEIROS PASSOS; - 80 UN. - CMEI MUNDO COLORIDO; - 50 UN. - CMEI FADA MAD	9.125,00	
16/03/2026	5862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 464 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903014000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGENDAS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (INFANTIL I, II, III E IV) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM A FINALIDADE DE REGISTRO, COMUNICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. - 150 UN. - CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO; - 150 UN. - CRECHE PRIMEIROS PASSOS; - 80 UN. - CMEI MUNDO COLORIDO; - 50 UN. - CMEI FADA MAD		9.125,00
16/03/2026	5863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,56	
16/03/2026	5863	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,56
16/03/2026	5863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,56	
16/03/2026	5863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,56
16/03/2026	5863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,56	
16/03/2026	5863	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,56
16/03/2026	5863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903021020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PANOS DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		630,00
16/03/2026	5863	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903021020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PANOS DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO	630,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
16/03/2026	5863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903021020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PANOS DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	630,00	
16/03/2026	5863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903021020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PANOS DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		630,00
16/03/2026	5863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903021020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PANOS DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	630,00	
16/03/2026	5863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 480 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903021020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PANOS DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		630,00
16/03/2026	5864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,55	
16/03/2026	5864	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,55
16/03/2026	5864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,55	
16/03/2026	5864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,55
16/03/2026	5864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,55	
16/03/2026	5864	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1213 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,55

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,00
16/03/2026	5864	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,00	
16/03/2026	5864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,00	
16/03/2026	5864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,00
16/03/2026	5864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	296,00	
16/03/2026	5864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		296,00
16/03/2026	5865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,40	
16/03/2026	5865	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,40
16/03/2026	5865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,40	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,40
16/03/2026	5865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,40	
16/03/2026	5865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 479 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,40
16/03/2026	5865	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ARMÁRIOS DE AÇO MONTADOS COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.700,00	
16/03/2026	5865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ARMÁRIOS DE AÇO MONTADOS COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.700,00
16/03/2026	5865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ARMÁRIOS DE AÇO MONTADOS COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.700,00	
16/03/2026	5865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ARMÁRIOS DE AÇO MONTADOS COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.700,00
16/03/2026	5865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ARMÁRIOS DE AÇO MONTADOS COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.700,00	
16/03/2026	5865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 479 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ARMÁRIOS DE AÇO MONTADOS COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS		2.700,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLUNAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/03/2026	5866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,34	
16/03/2026	5866	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,34
16/03/2026	5866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,34	
16/03/2026	5866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,34
16/03/2026	5866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,34	
16/03/2026	5866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,34
16/03/2026	5866	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF, COMPOSTO DE (01) UMA MESA E (01) UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA DIREÇÃO DA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	528,00	
16/03/2026	5866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF, COMPOSTO DE (01) UMA MESA E (01) UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA DIREÇÃO DA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		528,00
16/03/2026	5866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF, COMPOSTO DE (01) UMA MESA E (01) UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA DIREÇÃO DA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	528,00	
16/03/2026	5866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF, COMPOSTO DE (01) UMA MESA E (01) UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA DIREÇÃO DA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		528,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF, COMPOSTO DE (01) UMA MESA E (01) UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA DIREÇÃO DA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	528,00	
16/03/2026	5866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 527 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF, COMPOSTO DE (01) UMA MESA E (01) UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA DIREÇÃO DA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		528,00
16/03/2026	5867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA O CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DAS CORTINAS EXISTENTES, QUE ESTÃO MUITO DANIFICADAS..		6.249,60
16/03/2026	5867	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA O CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DAS CORTINAS EXISTENTES, QUE ESTÃO MUITO DANIFICADAS..	6.249,60	
16/03/2026	5867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA O CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DAS CORTINAS EXISTENTES, QUE ESTÃO MUITO DANIFICADAS..	6.249,60	
16/03/2026	5867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA O CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DAS CORTINAS EXISTENTES, QUE ESTÃO MUITO DANIFICADAS..		6.249,60
16/03/2026	5867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA O CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DAS CORTINAS EXISTENTES, QUE ESTÃO MUITO DANIFICADAS..	6.249,60	
16/03/2026	5867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 471 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA O CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DAS CORTINAS EXISTENTES, QUE ESTÃO MUITO DANIFICADAS..		6.249,60
16/03/2026	5868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903031000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO, PEDRA BRITA BRANCA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		1.789,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5868	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903031000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO, PEDRA BRITA BRANCA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	1.789,80	
16/03/2026	5868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903031000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO, PEDRA BRITA BRANCA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	1.789,80	
16/03/2026	5868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903031000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO, PEDRA BRITA BRANCA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		1.789,80
16/03/2026	5868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903031000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO, PEDRA BRITA BRANCA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	1.789,80	
16/03/2026	5868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 941 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903031000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO, PEDRA BRITA BRANCA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		1.789,80
16/03/2026	5869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,44	
16/03/2026	5869	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,44
16/03/2026	5869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,44	
16/03/2026	5869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,44
16/03/2026	5869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,44	
16/03/2026	5869	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 989 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,44
16/03/2026	5869	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000603, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.620,00	
16/03/2026	5869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA		1.620,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000603, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		
16/03/2026	5869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000603, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.620,00	
16/03/2026	5869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000603, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		1.620,00
16/03/2026	5869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000603, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	1.620,00	
16/03/2026	5869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 989 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000603, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		1.620,00
16/03/2026	5870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,20	
16/03/2026	5870	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,20
16/03/2026	5870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,20	
16/03/2026	5870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,20
16/03/2026	5870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,20	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5870	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,20
16/03/2026	5870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE MEL E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/SESI E Nº 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (E		932,62
16/03/2026	5870	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE MEL E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/SESI E Nº 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (E	932,62	
16/03/2026	5870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE MEL E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/SESI E Nº 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (E	932,62	
16/03/2026	5870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE MEL E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/SESI E Nº 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (E		932,62
16/03/2026	5870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE MEL E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/SESI E Nº 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (E	932,62	
16/03/2026	5870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE MEL E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/SESI E Nº 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (E		932,62

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	73,87	
16/03/2026	5871	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		73,87
16/03/2026	5871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	73,87	
16/03/2026	5871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		73,87
16/03/2026	5871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	73,87	
16/03/2026	5871	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1456 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		73,87
16/03/2026	5871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		1.510,58
16/03/2026	5871	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.510,58	
16/03/2026	5871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.510,58	
16/03/2026	5871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		1.510,58
16/03/2026	5871	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.510,58	
16/03/2026	5871	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		1.510,58

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.510,58	
16/03/2026	5871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		1.510,58
16/03/2026	5872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,88	
16/03/2026	5872	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,88
16/03/2026	5872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,88	
16/03/2026	5872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,88
16/03/2026	5872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,88	
16/03/2026	5872	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,88
16/03/2026	5872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		242,96
16/03/2026	5872	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	242,96	
16/03/2026	5872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	242,96	
16/03/2026	5872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		242,96

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5872	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	242,96	
16/03/2026	5872	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		242,96
16/03/2026	5872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	242,96	
16/03/2026	5872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		242,96
16/03/2026	5873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,46	
16/03/2026	5873	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,46
16/03/2026	5873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,46	
16/03/2026	5873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,46
16/03/2026	5873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,46	
16/03/2026	5873	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1458 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,46
16/03/2026	5873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		295,78
16/03/2026	5873	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A	295,78	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		
16/03/2026	5873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	295,78	
16/03/2026	5873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		295,78
16/03/2026	5873	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	295,78	
16/03/2026	5873	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		295,78
16/03/2026	5873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	295,78	
16/03/2026	5873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		295,78
16/03/2026	5874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	48,04	
16/03/2026	5874	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		48,04
16/03/2026	5874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	48,04	
16/03/2026	5874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		48,04
16/03/2026	5874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	48,04	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		LIQUIDAÇÃO			
16/03/2026	5874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1459 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		48,04
16/03/2026	5874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		982,40
16/03/2026	5874	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	982,40	
16/03/2026	5874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	982,40	
16/03/2026	5874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		982,40
16/03/2026	5874	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	982,40	
16/03/2026	5874	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		982,40
16/03/2026	5874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	982,40	
16/03/2026	5874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS		982,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		
16/03/2026	5875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, E EXECUTADO MARCIO DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5001449-40.2025.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		143,58
16/03/2026	5875	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, E EXECUTADO MARCIO DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5001449-40.2025.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	143,58	
16/03/2026	5875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, E EXECUTADO MARCIO DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5001449-40.2025.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	143,58	
16/03/2026	5875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, E EXECUTADO MARCIO DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5001449-40.2025.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		143,58
16/03/2026	5875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, E EXECUTADO MARCIO DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5001449-40.2025.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	143,58	
16/03/2026	5875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1484 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, E EXECUTADO MARCIO DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5001449-40.2025.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		143,58
16/03/2026	5876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	780,00	
16/03/2026	5876	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		780,00
16/03/2026	5876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	780,00	
16/03/2026	5876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		780,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	780,00	
16/03/2026	5876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 593 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		780,00
16/03/2026	5876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ESCOLA MUNIC		65.000,00
16/03/2026	5876	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ESCOLA MUNIC	65.000,00	
16/03/2026	5876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ESCOLA MUNIC	65.000,00	
16/03/2026	5876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ESCOLA MUNIC		65.000,00
16/03/2026	5876	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ESCOLA MUNIC	65.000,00	
16/03/2026	5876	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO,		65.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ESCOLA MUNIC		
16/03/2026	5876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ESCOLA MUNIC	65.000,00	
16/03/2026	5876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ESCOLA MUNIC		65.000,00
16/03/2026	5877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		134,22
16/03/2026	5877	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	134,22	
16/03/2026	5877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	134,22	
16/03/2026	5877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		134,22
16/03/2026	5877	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	134,22	
16/03/2026	5877	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		134,22

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	134,22	
16/03/2026	5877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		134,22
16/03/2026	5878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		536,88
16/03/2026	5878	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	536,88	
16/03/2026	5878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	536,88	
16/03/2026	5878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		536,88
16/03/2026	5878	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	536,88	
16/03/2026	5878	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		536,88

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	536,88	
16/03/2026	5878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		536,88
16/03/2026	5879	1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA MIG/MAG TRIFÁSICA (220/380V) MARCA V8, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	6.100,00	
16/03/2026	5879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA MIG/MAG TRIFÁSICA (220/380V) MARCA V8, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		6.100,00
16/03/2026	5879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA MIG/MAG TRIFÁSICA (220/380V) MARCA V8, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	6.100,00	
16/03/2026	5879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA MIG/MAG TRIFÁSICA (220/380V) MARCA V8, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		6.100,00
16/03/2026	5879	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA MIG/MAG TRIFÁSICA (220/380V) MARCA V8, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	6.100,00	
16/03/2026	5879	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA MIG/MAG TRIFÁSICA (220/380V) MARCA V8, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		6.100,00
16/03/2026	5879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA MIG/MAG TRIFÁSICA (220/380V) MARCA V8, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	6.100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1254 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA MIG/MAG TRIFÁSICA (220/380V) MARCA V8, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		6.100,00
16/03/2026	5880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	757,68	
16/03/2026	5880	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		757,68
16/03/2026	5880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	757,68	
16/03/2026	5880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		757,68
16/03/2026	5880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	757,68	
16/03/2026	5880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 976 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		757,68
16/03/2026	5880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		63.140,00
16/03/2026	5880	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63.140,00	
16/03/2026	5880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63.140,00	
16/03/2026	5880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		63.140,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	63.140,00	
16/03/2026	5880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 976 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		63.140,00
16/03/2026	5881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,64
16/03/2026	5881	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,64	
16/03/2026	5881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,64	
16/03/2026	5881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,64
16/03/2026	5881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	110,64	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	MACARRÃO SEM GLÚTEN TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/03/2026	5881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,64
16/03/2026	5882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
16/03/2026	5882	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
16/03/2026	5882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
16/03/2026	5882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
16/03/2026	5882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
16/03/2026	5882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
16/03/2026	5882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		820,80
16/03/2026	5882	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	820,80	
16/03/2026	5882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	820,80	
16/03/2026	5882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		820,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/03/2026	5882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	820,80	
16/03/2026	5882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		820,80
16/03/2026	5883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1346 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.421,44
16/03/2026	5883	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	4.421,44	
16/03/2026	5883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	4.421,44	
16/03/2026	5883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		4.421,44
16/03/2026	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		4.421,44
16/03/2026	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1346 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.421,44	
16/03/2026	5883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	4.421,44	
16/03/2026	5883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1346 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.421,44
16/03/2026	5884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1347 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.019,49
16/03/2026	5884	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.019,49	
16/03/2026	5884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos	1.019,49	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
16/03/2026	5884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.019,49
16/03/2026	5884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.019,49
16/03/2026	5884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1347 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.019,49	
16/03/2026	5884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.019,49	
16/03/2026	5884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1347 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.019,49
16/03/2026	5885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1348 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.022,46
16/03/2026	5885	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.022,46	
16/03/2026	5885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.022,46	
16/03/2026	5885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.022,46
16/03/2026	5885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1348 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.022,46	
16/03/2026	5885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.022,46
16/03/2026	5885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1348 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901143000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.022,46	
16/03/2026	5885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1348 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.022,46
16/03/2026	5886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1364 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		31.631,31
16/03/2026	5886	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE	31.631,31	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		
16/03/2026	5886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	31.631,31	
16/03/2026	5886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		31.631,31
16/03/2026	5886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1364 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	31.631,31	
16/03/2026	5886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		31.631,31
16/03/2026	5886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	31.631,31	
16/03/2026	5886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1364 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		31.631,31
16/03/2026	5887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1362 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.814,61
16/03/2026	5887	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2026..	4.814,61	
16/03/2026	5887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2026..	4.814,61	
16/03/2026	5887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE		4.814,61

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2026..		
16/03/2026	5887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1362 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	4.814,61	
16/03/2026	5887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2026..		4.814,61
16/03/2026	5887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 39 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2026..	4.814,61	
16/03/2026	5887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1362 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.814,61
16/03/2026	5888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1363 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.204,74
16/03/2026	5888	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	6.204,74	
16/03/2026	5888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	6.204,74	
16/03/2026	5888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		6.204,74
16/03/2026	5888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		6.204,74
16/03/2026	5888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1363 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	6.204,74	
16/03/2026	5888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA	6.204,74	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 109/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		
16/03/2026	5888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1363 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.204,74
16/03/2026	5889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1365 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		66.337,80
16/03/2026	5889	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	66.337,80	
16/03/2026	5889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	66.337,80	
16/03/2026	5889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		66.337,80
16/03/2026	5889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		66.337,80
16/03/2026	5889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1365 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	66.337,80	
16/03/2026	5889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 56/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	66.337,80	
16/03/2026	5889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1365 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		66.337,80
16/03/2026	5890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1352 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		1.584,63
16/03/2026	5890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	1.584,63	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	1.584,63	
16/03/2026	5890	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		1.584,63
16/03/2026	5890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1352 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	1.584,63	
16/03/2026	5890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		1.584,63
16/03/2026	5890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	1.584,63	
16/03/2026	5890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1352 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		1.584,63
16/03/2026	5891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1343 (ISADORA ROBERTA MACIEL) via debito_automatico.		520,00
16/03/2026	5891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	520,00	
16/03/2026	5891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	520,00	
16/03/2026	5891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		520,00
16/03/2026	5891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		520,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1343 (ISADORA ROBERTA MACIEL) via debito_automatico.	520,00	
16/03/2026	5891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	520,00	
16/03/2026	5891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1343 (ISADORA ROBERTA MACIEL) via debito_automatico.		520,00
16/03/2026	5892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1345 (LUCIANA FRANCIELI SOARES) via debito_automatico.		200,00
16/03/2026	5892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
16/03/2026	5892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
16/03/2026	5892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00
16/03/2026	5892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		200,00
16/03/2026	5892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1345 (LUCIANA FRANCIELI SOARES) via debito_automatico.	200,00	
16/03/2026	5892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	200,00	
16/03/2026	5892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1345 (LUCIANA FRANCIELI SOARES) via debito_automatico.		200,00
16/03/2026	5893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1349 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		41,99

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5893	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	41,99	
16/03/2026	5893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	41,99	
16/03/2026	5893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		41,99
16/03/2026	5893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1349 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	41,99	
16/03/2026	5893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		41,99
16/03/2026	5893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1349 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	41,99	
16/03/2026	5893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1349 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		41,99
16/03/2026	5894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1350 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		185,26
16/03/2026	5894	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	185,26	
16/03/2026	5894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	185,26	
16/03/2026	5894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		185,26
16/03/2026	5894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		185,26
16/03/2026	5894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1350 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	185,26	
16/03/2026	5894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1350 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	185,26	
16/03/2026	5894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1350 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		185,26
16/03/2026	5895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1351 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		267,04
16/03/2026	5895	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	
16/03/2026	5895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		267,04
16/03/2026	5895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1351 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	267,04	
16/03/2026	5895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		267,04
16/03/2026	5895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	
16/03/2026	5895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1351 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		267,04
16/03/2026	5896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1292 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		499,00
16/03/2026	5896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	499,00	
16/03/2026	5896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	499,00	
16/03/2026	5896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		499,00
16/03/2026	5896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		499,00
16/03/2026	5896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1292 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.	499,00	
16/03/2026	5896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59 E SPRINTER TPP8F34, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	499,00	
16/03/2026	5896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1292 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		499,00
16/03/2026	5897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1342 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		20,75

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA GASTRO CLÍNICA LTDA, NOS AUTOS Nº 5001489-22.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20,75	
16/03/2026	5897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA GASTRO CLÍNICA LTDA, NOS AUTOS Nº 5001489-22.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20,75	
16/03/2026	5897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA GASTRO CLÍNICA LTDA, NOS AUTOS Nº 5001489-22.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		20,75
16/03/2026	5897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1342 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	20,75	
16/03/2026	5897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA GASTRO CLÍNICA LTDA, NOS AUTOS Nº 5001489-22.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		20,75
16/03/2026	5897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA GASTRO CLÍNICA LTDA, NOS AUTOS Nº 5001489-22.2025.8.24.0016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20,75	
16/03/2026	5897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1342 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		20,75
16/03/2026	5898	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 112 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		34.240,90
16/03/2026	5898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	34.240,90	
16/03/2026	5898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	34.240,90	
16/03/2026	5898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do		34.240,90

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
16/03/2026	5898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 112 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.	34.240,90	
16/03/2026	5898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		34.240,90
16/03/2026	5898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO MAKER, A SER REALIZADO NA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	34.240,90	
16/03/2026	5898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 112 (SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA) via debito_automatico.		34.240,90
16/03/2026	5899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 341 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.720,80
16/03/2026	5899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
16/03/2026	5899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
16/03/2026	5899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
16/03/2026	5899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
16/03/2026	5899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 341 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.720,80	
16/03/2026	5899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA	1.720,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
16/03/2026	5899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 341 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.720,80
16/03/2026	5900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1291 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		449,10
16/03/2026	5900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	449,10	
16/03/2026	5900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	449,10	
16/03/2026	5900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		449,10
16/03/2026	5900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		449,10
16/03/2026	5900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1291 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.	449,10	
16/03/2026	5900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS HB20 QJX 7307, HB20 RLB2C59, STRADA TPP8F54, ONIX SXE4J52 E STRADA RYF0G77, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	449,10	
16/03/2026	5900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1291 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		449,10
16/03/2026	5901	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 569 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		135,60
16/03/2026	5901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	135,60	
16/03/2026	5901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	135,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
16/03/2026	5901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		135,60
16/03/2026	5901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 569 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.	135,60	
16/03/2026	5901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..		135,60
16/03/2026	5901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 569 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33904099000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO EXERCÍCIO DE 2026..	135,60	
16/03/2026	5901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 569 (ATHOSTEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA) via debito_automatico.		135,60
16/03/2026	5902	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1287 (UNDIME- SANTA CATARINA) via debito_automatico.		700,00
16/03/2026	5902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	700,00	
16/03/2026	5902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	700,00	
16/03/2026	5902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		700,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
16/03/2026	5902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1287 (UNDIME- SANTA CATARINA) via debito_automatico.	700,00	
16/03/2026	5902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		700,00
16/03/2026	5902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1287 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC-EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 24, 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	700,00	
16/03/2026	5902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1287 (UNDIME- SANTA CATARINA) via debito_automatico.		700,00
16/03/2026	5903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 367 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		361,76
16/03/2026	5903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..	361,76	
16/03/2026	5903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..	361,76	
16/03/2026	5903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..		361,76
16/03/2026	5903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..		361,76
16/03/2026	5903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 367 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.	361,76	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..	361,76	
16/03/2026	5903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 367 (BOXTOP DO BRASIL ELEVADORES LTDA) via debito_automatico.		361,76
16/03/2026	5904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 211 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.527,00
16/03/2026	5904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.527,00	
16/03/2026	5904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.527,00	
16/03/2026	5904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.527,00
16/03/2026	5904	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.527,00	
16/03/2026	5904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 211 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.	1.527,00	
16/03/2026	5904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.527,00
16/03/2026	5904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.527,00	
16/03/2026	5904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 211 (CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS) via debito_automatico.		1.527,00
16/03/2026	5904	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 211 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO - CNM,		1.527,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME RESOLUÇÃO Nº 02/2024, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
16/03/2026	5905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1282 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
16/03/2026	5905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10367984-6 PARA COMPPSIÇÃO DE QUADRO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DA PROFISSIONAL KAUANNE THAYS CASAGRANDE, COM HORÁRIO DE DEDICAÇÃO DAS 7H30 AS 11H30 E DAS 13H AS 17H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA..	108,39	
16/03/2026	5905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10367984-6 PARA COMPPSIÇÃO DE QUADRO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DA PROFISSIONAL KAUANNE THAYS CASAGRANDE, COM HORÁRIO DE DEDICAÇÃO DAS 7H30 AS 11H30 E DAS 13H AS 17H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA..	108,39	
16/03/2026	5905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10367984-6 PARA COMPPSIÇÃO DE QUADRO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DA PROFISSIONAL KAUANNE THAYS CASAGRANDE, COM HORÁRIO DE DEDICAÇÃO DAS 7H30 AS 11H30 E DAS 13H AS 17H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA..		108,39
16/03/2026	5905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1282 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	108,39	
16/03/2026	5905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10367984-6 PARA COMPPSIÇÃO DE QUADRO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DA PROFISSIONAL KAUANNE THAYS CASAGRANDE, COM HORÁRIO DE DEDICAÇÃO DAS 7H30 AS 11H30 E DAS 13H AS 17H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA..		108,39
16/03/2026	5905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10367984-6 PARA COMPPSIÇÃO DE QUADRO TÉCNICO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL DA PROFISSIONAL KAUANNE THAYS CASAGRANDE, COM HORÁRIO DE DEDICAÇÃO DAS 7H30 AS 11H30 E DAS 13H AS 17H, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA..	108,39	
16/03/2026	5905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1282 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
16/03/2026	5906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 340 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.634,10
16/03/2026	5906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
16/03/2026	5906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE	1.634,10	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
16/03/2026	5906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
16/03/2026	5906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
16/03/2026	5906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 340 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.634,10	
16/03/2026	5906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
16/03/2026	5906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 340 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.634,10
16/03/2026	5907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1329 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.564,00
16/03/2026	5907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.564,00	
16/03/2026	5907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.564,00	
16/03/2026	5907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.564,00
16/03/2026	5907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA		1.564,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
16/03/2026	5907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1329 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.	1.564,00	
16/03/2026	5907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1329 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.564,00	
16/03/2026	5907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1329 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.564,00
16/03/2026	5908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1289 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		2.513,62
16/03/2026	5908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, MILHO EM ESPIGA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.513,62	
16/03/2026	5908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, MILHO EM ESPIGA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.513,62	
16/03/2026	5908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, MILHO EM ESPIGA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.513,62
16/03/2026	5908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1289 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	2.513,62	
16/03/2026	5908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, MILHO EM ESPIGA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.513,62
16/03/2026	5908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1289 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.513,62	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, MILHO EM ESPIGA, PÃO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
16/03/2026	5908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1289 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		2.513,62
16/03/2026	5909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1004 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		2.312,87
16/03/2026	5909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.312,87	
16/03/2026	5909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.312,87	
16/03/2026	5909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.312,87
16/03/2026	5909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.312,87
16/03/2026	5909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1004 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	2.312,87	
16/03/2026	5909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.312,87	
16/03/2026	5909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1004 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		2.312,87
16/03/2026	5910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 1335 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via debito_automatico.		233,05
16/03/2026	5910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA	233,05	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		
16/03/2026	5910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	233,05	
16/03/2026	5910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		233,05
16/03/2026	5910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		233,05
16/03/2026	5910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1335 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via debito_automatico.	233,05	
16/03/2026	5910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	233,05	
16/03/2026	5910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1335 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via debito_automatico.		233,05
16/03/2026	5911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Pagamento de empenho de nº 1302 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		181,78
16/03/2026	5911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026, RECURSO PNATE..	181,78	
16/03/2026	5911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026, RECURSO PNATE..	181,78	
16/03/2026	5911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS,		181,78

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026, RECURSO PNATE..		
16/03/2026	5911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026, RECURSO PNATE..		181,78
16/03/2026	5911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1302 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	181,78	
16/03/2026	5911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1302 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026, RECURSO PNATE..	181,78	
16/03/2026	5911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1302 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		181,78
16/03/2026	5912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 518 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		84,95
16/03/2026	5912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	84,95	
16/03/2026	5912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	84,95	
16/03/2026	5912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		84,95
16/03/2026	5912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 518 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	84,95	
16/03/2026	5912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		84,95
16/03/2026	5912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	84,95	
16/03/2026	5912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 518 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		84,95

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 519 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		16,99
16/03/2026	5913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16,99	
16/03/2026	5913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16,99	
16/03/2026	5913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16,99
16/03/2026	5913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..		16,99
16/03/2026	5913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 519 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	16,99	
16/03/2026	5913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 519 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2025..	16,99	
16/03/2026	5913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 519 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		16,99
16/03/2026	5914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1184 (FRIGOMAX LTDA) via debito_automatico.		2.855,32
16/03/2026	5914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.855,32	
16/03/2026	5914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.855,32	
16/03/2026	5914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da		2.855,32

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
16/03/2026	5914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1184 (FRIGOMAX LTDA) via debito_automatico.	2.855,32	
16/03/2026	5914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.855,32
16/03/2026	5914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.855,32	
16/03/2026	5914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1184 (FRIGOMAX LTDA) via debito_automatico.		2.855,32
16/03/2026	5915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 483 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.720,00
16/03/2026	5915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DOS ALUNOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILID	1.720,00	
16/03/2026	5915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DOS ALUNOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILID	1.720,00	
16/03/2026	5915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DOS ALUNOS,		1.720,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILID		
16/03/2026	5915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 483 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.720,00	
16/03/2026	5915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DOS ALUNOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILID		1.720,00
16/03/2026	5915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 483 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) ARMÁRIOS OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS DOS ALUNOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILID	1.720,00	
16/03/2026	5915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 483 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.720,00
16/03/2026	5916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1003 (FRIGOMAX LTDA) via debito_automatico.		5.303,78
16/03/2026	5916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.303,78	
16/03/2026	5916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.303,78	
16/03/2026	5916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.303,78

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.303,78
16/03/2026	5916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1003 (FRIGOMAX LTDA) via debito_automatico.	5.303,78	
16/03/2026	5916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.303,78	
16/03/2026	5916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1003 (FRIGOMAX LTDA) via debito_automatico.		5.303,78
16/03/2026	5917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 677 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.892,67
16/03/2026	5917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AVEIA EM FLOCOS GROSSOS, FARELO DE AVEIA, FEIJÃO COMUM, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00204	2.892,67	
16/03/2026	5917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AVEIA EM FLOCOS GROSSOS, FARELO DE AVEIA, FEIJÃO COMUM, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00204	2.892,67	
16/03/2026	5917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AVEIA EM FLOCOS GROSSOS, FARELO DE AVEIA, FEIJÃO COMUM, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00204		2.892,67
16/03/2026	5917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 677 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	2.892,67	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AVEIA EM FLOCOS GROSSOS, FARELO DE AVEIA, FEIJÃO COMUM, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00204		2.892,67
16/03/2026	5917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 677 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, AVEIA EM FLOCOS GROSSOS, FARELO DE AVEIA, FEIJÃO COMUM, MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ELABORAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN00204	2.892,67	
16/03/2026	5917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 677 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.892,67
16/03/2026	5918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 867 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		449,34
16/03/2026	5918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	449,34	
16/03/2026	5918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	449,34	
16/03/2026	5918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		449,34
16/03/2026	5918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO		449,34

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT		
16/03/2026	5918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 867 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	449,34	
16/03/2026	5918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 867 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO COMUM PRETO TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCAT	449,34	
16/03/2026	5918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 867 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		449,34
16/03/2026	5919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1332 (FRIGOMAX LTDA) via debito_automatico.		5.196,88
16/03/2026	5919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.196,88	
16/03/2026	5919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.196,88	
16/03/2026	5919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.196,88
16/03/2026	5919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.196,88

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1332 (FRIGOMAX LTDA) via debito_automatico.	5.196,88	
16/03/2026	5919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, FÍGADO BOVINO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.196,88	
16/03/2026	5919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1332 (FRIGOMAX LTDA) via debito_automatico.		5.196,88
16/03/2026	5920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 866 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		2.232,68
16/03/2026	5920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	2.232,68	
16/03/2026	5920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	2.232,68	
16/03/2026	5920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		2.232,68
16/03/2026	5920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		2.232,68
16/03/2026	5920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 866 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	2.232,68	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 866 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES DE 6 A 12 MESES, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES ESPECIAIS ALIMENTARES, FORNECIMENTO CONFORME DEMANDA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	2.232,68	
16/03/2026	5920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 866 (SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		2.232,68
16/03/2026	5921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 746 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.450,91
16/03/2026	5921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.450,91	
16/03/2026	5921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.450,91	
16/03/2026	5921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.450,91
16/03/2026	5921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 746 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	3.450,91	
16/03/2026	5921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.450,91
16/03/2026	5921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 746 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO FILEZINHO DE PEITO, LEITE E MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.450,91	
16/03/2026	5921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 746 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.450,91
16/03/2026	5922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 995 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		5.213,57

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELNACIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.213,57	
16/03/2026	5922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELNACIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.213,57	
16/03/2026	5922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELNACIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.213,57
16/03/2026	5922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELNACIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.213,57
16/03/2026	5922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 995 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	5.213,57	
16/03/2026	5922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELNACIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.213,57	
16/03/2026	5922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 995 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		5.213,57
16/03/2026	5923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1321 (BARATAO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		24,00
16/03/2026	5923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE LIMÃO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..	24,00	
16/03/2026	5923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE LIMÃO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO	24,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		
16/03/2026	5923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE LIMÃO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		24,00
16/03/2026	5923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE LIMÃO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		24,00
16/03/2026	5923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1321 (BARATAO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	24,00	
16/03/2026	5923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE LIMÃO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..	24,00	
16/03/2026	5923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1321 (BARATAO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		24,00
16/03/2026	5924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1296 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		3.444,00
16/03/2026	5924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 8,13,17,20,22 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL..	3.444,00	
16/03/2026	5924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 8,13,17,20,22 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL..	3.444,00	
16/03/2026	5924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 8,13,17,20,22 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL..		3.444,00
16/03/2026	5924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1296 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	3.444,00	
16/03/2026	5924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS		3.444,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 8,13,17,20,22 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL..		
16/03/2026	5924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADOS NOS DIAS 8,13,17,20,22 E 27 DE FEVEREIRO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 840 KM NO TOTAL..	3.444,00	
16/03/2026	5924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1296 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		3.444,00
16/03/2026	5925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1307 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via debito_automatico.		125,00
16/03/2026	5925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/03/2026, IR A SEARA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..	125,00	
16/03/2026	5925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/03/2026, IR A SEARA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..	125,00	
16/03/2026	5925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/03/2026, IR A SEARA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..		125,00
16/03/2026	5925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/03/2026, IR A SEARA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..		125,00
16/03/2026	5925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1307 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via debito_automatico.	125,00	
16/03/2026	5925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANTONIO MARCOS DA CRUZ, NO DIA 08/03/2026, IR A SEARA/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..	125,00	
16/03/2026	5925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1307 (ANTONIO MARCOS DA CRUZ) via debito_automatico.		125,00
16/03/2026	5926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1189 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		850,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903044000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL MEDINDO 3,00 X 1,00M, UTILIZADA PARA EXPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS ABORDADOS NAS REUNIÕES DO CURSO DE TURISMO, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 1 E 10 DE FEVEREIRO, 2 E 17 DE MARÇO, 3 E 21 DE ABRIL, 4 E 5 DE MAIO DE 2026, COM O INTUITO DE DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM PARCERIA COM A EPAGRI..	850,00	
16/03/2026	5926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903044000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL MEDINDO 3,00 X 1,00M, UTILIZADA PARA EXPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS ABORDADOS NAS REUNIÕES DO CURSO DE TURISMO, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 1 E 10 DE FEVEREIRO, 2 E 17 DE MARÇO, 3 E 21 DE ABRIL, 4 E 5 DE MAIO DE 2026, COM O INTUITO DE DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM PARCERIA COM A EPAGRI..	850,00	
16/03/2026	5926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903044000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL MEDINDO 3,00 X 1,00M, UTILIZADA PARA EXPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS ABORDADOS NAS REUNIÕES DO CURSO DE TURISMO, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 1 E 10 DE FEVEREIRO, 2 E 17 DE MARÇO, 3 E 21 DE ABRIL, 4 E 5 DE MAIO DE 2026, COM O INTUITO DE DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM PARCERIA COM A EPAGRI..		850,00
16/03/2026	5926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903044000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL MEDINDO 3,00 X 1,00M, UTILIZADA PARA EXPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS ABORDADOS NAS REUNIÕES DO CURSO DE TURISMO, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 1 E 10 DE FEVEREIRO, 2 E 17 DE MARÇO, 3 E 21 DE ABRIL, 4 E 5 DE MAIO DE 2026, COM O INTUITO DE DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM PARCERIA COM A EPAGRI..		850,00
16/03/2026	5926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1189 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.	850,00	
16/03/2026	5926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 260 (17001.23.695.55.2095.33903044000000 - Apoio e incentivo ao turismo) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA TIPO PAINEL MEDINDO 3,00 X 1,00M, UTILIZADA PARA EXPOSIÇÃO DE CONTEÚDOS ABORDADOS NAS REUNIÕES DO CURSO DE TURISMO, A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 1 E 10 DE FEVEREIRO, 2 E 17 DE MARÇO, 3 E 21 DE ABRIL, 4 E 5 DE MAIO DE 2026, COM O INTUITO DE DESENVOLVER O TURISMO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM PARCERIA COM A EPAGRI..	850,00	
16/03/2026	5926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1189 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via debito_automatico.		850,00
16/03/2026	5927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1226 (JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA) via debito_automatico.		123,80
16/03/2026	5927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS E SUBSTRATO PARA PLANTAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	123,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS E SUBSTRATO PARA PLANTAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	123,80	
16/03/2026	5927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS E SUBSTRATO PARA PLANTAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		123,80
16/03/2026	5927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS E SUBSTRATO PARA PLANTAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		123,80
16/03/2026	5927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1226 (JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA) via debito_automatico.	123,80	
16/03/2026	5927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCAS DE PINUS E SUBSTRATO PARA PLANTAS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	123,80	
16/03/2026	5927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1226 (JE SUBSTRATOS E FERTILIZANTES LTDA) via debito_automatico.		123,80
16/03/2026	5928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 931 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.030,00
16/03/2026	5928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
16/03/2026	5928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
16/03/2026	5928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE		2.030,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		
16/03/2026	5928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 931 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	2.030,00	
16/03/2026	5928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..		2.030,00
16/03/2026	5928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 931 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM 7 (SETE) PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR 15 (QUINZE) CÂMERAS FIXAS, 5 (CINCO) SPEED DOME E 2 (DUAS) LPR, NO PERÍODO DE 12/02 A 12/08/2026..	2.030,00	
16/03/2026	5928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 931 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.030,00
16/03/2026	5929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 585 (MM DISTRIBUIDORA. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.730,40
16/03/2026	5929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.730,40	
16/03/2026	5929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.730,40	
16/03/2026	5929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.730,40
16/03/2026	5929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 585 (MM DISTRIBUIDORA. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.730,40	
16/03/2026	5929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.730,40
16/03/2026	5929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 585 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903015000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS, PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.730,40	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 585 (MM DISTRIBUIDORA. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.730,40
16/03/2026	5930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 839 (INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA) via debito_automatico.		16.322,24
16/03/2026	5930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA R	16.322,24	
16/03/2026	5930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA R	16.322,24	
16/03/2026	5930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA R		16.322,24
16/03/2026	5930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 839 (INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA) via debito_automatico.	16.322,24	
16/03/2026	5930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA R		16.322,24
16/03/2026	5930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 839 da despesa nº 92 (05001.12.365.60.2041.33903999000000 - Capacitação de profissionais da Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA, ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL, POR MEIO DE ENCONTROS FORMATIVOS PRESENCIAIS E ONLINE, INCLUINDO CICLO DE PALESTRAS, OFICINAS, CONSULTORIA PARA GESTORES E ASSESSORIA PARA R	16.322,24	
16/03/2026	5930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 839 (INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA) via debito_automatico.		16.322,24

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1018 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via debito_automatico.		1.400,00
16/03/2026	5931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
16/03/2026	5931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
16/03/2026	5931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
16/03/2026	5931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.400,00
16/03/2026	5931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1018 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via debito_automatico.	1.400,00	
16/03/2026	5931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1018 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.400,00	
16/03/2026	5931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1018 (NO VALE NOTICIAS LTDA) via debito_automatico.		1.400,00
16/03/2026	5932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 765 (OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA) via debito_automatico.		230,00
16/03/2026	5932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE EXTINTORES ABC, COM CAPACIDADE DE 4 KG CADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREVENÇÃO DE SINISTROS NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	230,00	
16/03/2026	5932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE EXTINTORES ABC, COM CAPACIDADE DE 4 KG CADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE	230,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEGURANÇA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREVENÇÃO DE SINISTROS NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		
16/03/2026	5932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE EXTINTORES ABC, COM CAPACIDADE DE 4 KG CADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREVENÇÃO DE SINISTROS NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		230,00
16/03/2026	5932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE EXTINTORES ABC, COM CAPACIDADE DE 4 KG CADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREVENÇÃO DE SINISTROS NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		230,00
16/03/2026	5932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 765 (OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA) via debito_automatico.	230,00	
16/03/2026	5932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 765 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903011020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES DE EXTINTORES ABC, COM CAPACIDADE DE 4 KG CADA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SEGURANÇA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREVENÇÃO DE SINISTROS NA CANCHA DE LAÇO DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	230,00	
16/03/2026	5932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 765 (OSBI EXTINTORES E ENGENHARIA CONTRA INCENDIO LTDA) via debito_automatico.		230,00
16/03/2026	5933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 482 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.550,00
16/03/2026	5933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 200CM, MARCA URBANA, MOBILIÁRIA PARA USO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.550,00	
16/03/2026	5933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 200CM, MARCA URBANA, MOBILIÁRIA PARA USO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.550,00	
16/03/2026	5933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 200CM, MARCA URBANA, MOBILIÁRIA PARA USO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE		1.550,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/03/2026	5933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 482 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.550,00	
16/03/2026	5933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 200CM, MARCA URBANA, MOBILIÁRIA PARA USO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.550,00
16/03/2026	5933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 482 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE REUNIÃO RETANGULAR 200CM, MARCA URBANA, MOBILIÁRIA PARA USO NA GARAGEM DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.550,00	
16/03/2026	5933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 482 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.550,00
16/03/2026	5934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1336 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.261,90
16/03/2026	5934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	1.261,90	
16/03/2026	5934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	1.261,90	
16/03/2026	5934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..		1.261,90
16/03/2026	5934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA		1.261,90

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MADRINHA..		
16/03/2026	5934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1336 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.261,90	
16/03/2026	5934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903024000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA COLOCAÇÃO EM CAIXA DE AREIA; CAL VIRGEM E CIMENTO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ENTORNO DA CRECHE MUNICIPAL FADA MADRINHA..	1.261,90	
16/03/2026	5934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1336 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABEMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.261,90
16/03/2026	5935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 387 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		214,00
16/03/2026	5935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	214,00	
16/03/2026	5935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	214,00	
16/03/2026	5935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		214,00
16/03/2026	5935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 387 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.	214,00	
16/03/2026	5935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		214,00
16/03/2026	5935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	214,00	
16/03/2026	5935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 387 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		214,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1187 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.		73,00
16/03/2026	5936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, JUNTAMENTE COM OS EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO DO ESPAÇO..	73,00	
16/03/2026	5936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, JUNTAMENTE COM OS EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO DO ESPAÇO..	73,00	
16/03/2026	5936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, JUNTAMENTE COM OS EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO DO ESPAÇO..		73,00
16/03/2026	5936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1187 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.	73,00	
16/03/2026	5936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, JUNTAMENTE COM OS EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO DO ESPAÇO..		73,00
16/03/2026	5936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, JUNTAMENTE COM OS EQUIPAMENTOS DE VIDEOMONITORAMENTO DO ESPAÇO..	73,00	
16/03/2026	5936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1187 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.		73,00
16/03/2026	5937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1319 (SANDRA FACHIN) via debito_automatico.		400,00
16/03/2026	5937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..	400,00	
16/03/2026	5937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..	400,00	
16/03/2026	5937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NO DIA		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..		
16/03/2026	5937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..		400,00
16/03/2026	5937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1319 (SANDRA FACHIN) via debito_automatico.	400,00	
16/03/2026	5937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..	400,00	
16/03/2026	5937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1319 (SANDRA FACHIN) via debito_automatico.		400,00
16/03/2026	5938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1110 (SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC) via debito_automatico.		6.065,62
16/03/2026	5938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
16/03/2026	5938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
16/03/2026	5938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		6.065,62
16/03/2026	5938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1110 (SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC) via debito_automatico.	6.065,62	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		6.065,62
16/03/2026	5938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
16/03/2026	5938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1110 (SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC) via debito_automatico.		6.065,62
16/03/2026	5939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1306 (SIDNEI MARCOS SURDI) via debito_automatico.		125,00
16/03/2026	5939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, EM GARANTIA, NA EMPRESA INGA VEÍCULOS, PARA CONSERTO DE FALHAS NA PARTE ELÉTRICA..	125,00	
16/03/2026	5939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, EM GARANTIA, NA EMPRESA INGA VEÍCULOS, PARA CONSERTO DE FALHAS NA PARTE ELÉTRICA..	125,00	
16/03/2026	5939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, EM GARANTIA, NA EMPRESA INGA VEÍCULOS, PARA CONSERTO DE FALHAS NA PARTE ELÉTRICA..		125,00
16/03/2026	5939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1306 (SIDNEI MARCOS SURDI) via debito_automatico.	125,00	
16/03/2026	5939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA LEVAR O VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, EM GARANTIA, NA EMPRESA INGA VEÍCULOS, PARA CONSERTO DE FALHAS NA PARTE ELÉTRICA..		125,00
16/03/2026	5939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1306 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 05/03/2026, IR A VIDEIRA/SC, PARA	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEVAR O VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, EM GARANTIA, NA EMPRESA INGA VEÍCULOS, PARA CONSERTO DE FALHAS NA PARTE ELÉTRICA..		
16/03/2026	5939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1306 (SIDNEI MARCOS SURDI) via debito_automatico.		125,00
16/03/2026	5940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1324 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.		1.276,50
16/03/2026	5940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..	1.276,50	
16/03/2026	5940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..	1.276,50	
16/03/2026	5940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		1.276,50
16/03/2026	5940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		1.276,50
16/03/2026	5940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1324 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.	1.276,50	
16/03/2026	5940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..	1.276,50	
16/03/2026	5940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1324 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.		1.276,50
16/03/2026	5941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 282 (SHARK DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.		2.908,75
16/03/2026	5941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO	2.908,75	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		
16/03/2026	5941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
16/03/2026	5941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
16/03/2026	5941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 282 (SHARK DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.	2.908,75	
16/03/2026	5941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..		2.908,75
16/03/2026	5941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 282 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, VENDA E FISCALIZAÇÃO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO, CONTEMPLANDO LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA, MANUTENÇÃO E SUPORTE À OPERAÇÃO ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE SOFTWARE E EQUIPAMENTOS, DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2026..	2.908,75	
16/03/2026	5941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 282 (SHARK DO BRASIL LTDA) via debito_automatico.		2.908,75
16/03/2026	5942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1320 (VERA ALICE SANTOS GONCALVES) via debito_automatico.		400,00
16/03/2026	5942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE SANTOS GONÇALVES, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..	400,00	
16/03/2026	5942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE SANTOS GONÇALVES, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR,	400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..		
16/03/2026	5942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE SANTOS GONÇALVES, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..		400,00
16/03/2026	5942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE SANTOS GONÇALVES, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..		400,00
16/03/2026	5942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1320 (VERA ALICE SANTOS GONCALVES) via debito_automatico.	400,00	
16/03/2026	5942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE SANTOS GONÇALVES, NO DIA 06/03/2026, IR A PONTA GROSSA/PR, BUSCAR MENOR QUE ESTAVA RESIDINDO EM SÃO PAULO PARA RETORNO AO MUNICÍPIO, SENDO DIVIDIDO O PERCURSO COM O MUNICÍPIO DE LAUTICÉIA/SP..	400,00	
16/03/2026	5942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1320 (VERA ALICE SANTOS GONCALVES) via debito_automatico.		400,00
16/03/2026	5943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1286 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.		5.019,04
16/03/2026	5943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.019,04	
16/03/2026	5943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.019,04	
16/03/2026	5943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.019,04
16/03/2026	5943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1286 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.	5.019,04	
16/03/2026	5943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.019,04

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.019,04	
16/03/2026	5943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1286 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.		5.019,04
16/03/2026	5944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 9 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		7.714,05
16/03/2026	5944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 20	7.714,05	
16/03/2026	5944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 20	7.714,05	
16/03/2026	5944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 20		7.714,05
16/03/2026	5944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 9 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	7.714,05	
16/03/2026	5944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 20		7.714,05
16/03/2026	5944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO INTEGRAL, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA, MACARRÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS	7.714,05	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 20		
16/03/2026	5944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (ESFERA ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		7.714,05
16/03/2026	5945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1281 (BEIRA MAR SUSHI - LTDA) via debito_automatico.		111,88
16/03/2026	5945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 3 E 4/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUDI	111,88	
16/03/2026	5945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 3 E 4/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUDI	111,88	
16/03/2026	5945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 3 E 4/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUDI		111,88
16/03/2026	5945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1281 (BEIRA MAR SUSHI - LTDA) via debito_automatico.	111,88	
16/03/2026	5945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 3 E 4/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUDI		111,88
16/03/2026	5945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 3 E 4/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUDI	111,88	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1281 (BEIRA MAR SUSHI - LTDA) via debito_automatico.		111,88
16/03/2026	5946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1280 (BOKAS J.A JUAREZ LTDA) via debito_automatico.		61,05
16/03/2026	5946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTA PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NO DIA 2/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA	61,05	
16/03/2026	5946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTA PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NO DIA 2/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA	61,05	
16/03/2026	5946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTA PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NO DIA 2/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA		61,05
16/03/2026	5946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTA PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NO DIA 2/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA		61,05
16/03/2026	5946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1280 (BOKAS J.A JUAREZ LTDA) via debito_automatico.	61,05	
16/03/2026	5946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903941000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE JANTA PARA A CONSELHEIRA DO CMDCA (CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE), CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NO DIA 2/3/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAR-CAPACITAÇÃO SOBRE MECANISMOS DE INCENTIVOS FISCAIS, A SER REALIZADO NOS DIAS 3 E 4 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DA	61,05	
16/03/2026	5946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1280 (BOKAS J.A JUAREZ LTDA) via debito_automatico.		61,05

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1309 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.		6.273,80
16/03/2026	5947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK30 PARA USO MA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.273,80	
16/03/2026	5947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK30 PARA USO MA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.273,80	
16/03/2026	5947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK30 PARA USO MA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.273,80
16/03/2026	5947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1309 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.	6.273,80	
16/03/2026	5947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK30 PARA USO MA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		6.273,80
16/03/2026	5947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 22M³ DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK30 PARA USO MA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA DR. VILSON BORDIN, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	6.273,80	
16/03/2026	5947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1309 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.		6.273,80
16/03/2026	5948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1308 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.		10.038,08
16/03/2026	5948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.038,08	
16/03/2026	5948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.038,08	
16/03/2026	5948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE		10.038,08

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
16/03/2026	5948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1308 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.	10.038,08	
16/03/2026	5948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.038,08
16/03/2026	5948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.038,08	
16/03/2026	5948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1308 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.		10.038,08
16/03/2026	5949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1297 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		21.624,86
16/03/2026	5949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1,128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	21.624,86	
16/03/2026	5949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1,128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	21.624,86	
16/03/2026	5949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1,128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		21.624,86
16/03/2026	5949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1297 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	21.624,86	
16/03/2026	5949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1,128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		21.624,86
16/03/2026	5949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 7 COM 86,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1,128,4 KM RODADOS; E NA LINHA 8 COM 87,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.134,9 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	21.624,86	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1297 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		21.624,86
16/03/2026	5950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 868 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		557,23
16/03/2026	5950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	557,23	
16/03/2026	5950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	557,23	
16/03/2026	5950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		557,23
16/03/2026	5950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		557,23
16/03/2026	5950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 868 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	557,23	
16/03/2026	5950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 868 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA DE PAPELÃO COM ELÁSTICO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000227, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	557,23	
16/03/2026	5950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 868 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		557,23
16/03/2026	5951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 881 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.		500,92
16/03/2026	5951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE	500,92	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/03/2026	5951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	500,92	
16/03/2026	5951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		500,92
16/03/2026	5951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 881 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.	500,92	
16/03/2026	5951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		500,92
16/03/2026	5951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 881 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL ESPECIAL PARA CONVITES, CARTÕES E DESENHOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000083, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	500,92	
16/03/2026	5951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 881 (JM PAPELARIA LTDA) via debito_automatico.		500,92
16/03/2026	5952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 880 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		616,51
16/03/2026	5952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, LIVRO ATA COM 200 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	616,51	
16/03/2026	5952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material	616,51	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, LIVRO ATA COM 200 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/03/2026	5952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, LIVRO ATA COM 200 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		616,51
16/03/2026	5952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, LIVRO ATA COM 200 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		616,51
16/03/2026	5952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 880 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.	616,51	
16/03/2026	5952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 880 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVRO ATA COM 100 FOLHAS, LIVRO ATA COM 200 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000087, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	616,51	
16/03/2026	5952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 880 (INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI) via debito_automatico.		616,51
16/03/2026	5953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 6842 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		560,00
16/03/2026	5953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	560,00	
16/03/2026	5953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,		560,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		
16/03/2026	5953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6842 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	560,00	
16/03/2026	5953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	560,00	
16/03/2026	5953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6842 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		560,00
16/03/2026	5953	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	560,00	
16/03/2026	5953	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6842 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		560,00
16/03/2026	5954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		258,67
16/03/2026	5954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	258,67	
16/03/2026	5954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	258,67	
16/03/2026	5954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS		258,67

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		
16/03/2026	5954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	258,67	
16/03/2026	5954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3856 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		258,67
16/03/2026	5954	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	258,67	
16/03/2026	5954	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3856 da despesa nº 82 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		258,67
16/03/2026	5955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1300 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		6.520,06
16/03/2026	5955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	6.520,06	
16/03/2026	5955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	6.520,06	
16/03/2026	5955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		6.520,06
16/03/2026	5955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		6.520,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1300 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	6.520,06	
16/03/2026	5955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 13, COM 63 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 819 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	6.520,06	
16/03/2026	5955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1300 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		6.520,06
16/03/2026	5956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1298 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		3.712,63
16/03/2026	5956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	3.712,63	
16/03/2026	5956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	3.712,63	
16/03/2026	5956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		3.712,63
16/03/2026	5956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		3.712,63
16/03/2026	5956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1298 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	3.712,63	
16/03/2026	5956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 8 - TERMO ADITIVO Nº 6 DO DIA 20/03/2025, COM ACRÉSCIMO DE 30 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 390 KM PERCORRIDOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	3.712,63	
16/03/2026	5956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1298 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		3.712,63
16/03/2026	5957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1323 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		26,18
16/03/2026	5957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE GUARANÁ DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..	26,18	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE GUARANÁ DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..	26,18	
16/03/2026	5957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE GUARANÁ DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		26,18
16/03/2026	5957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE GUARANÁ DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..		26,18
16/03/2026	5957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1323 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	26,18	
16/03/2026	5957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 78 (04001.20.606.45.2036.33903015000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE DE GUARANÁ DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SER SERVIDO DURANTE O EVENTO ÀS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026..	26,18	
16/03/2026	5957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1323 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		26,18
16/03/2026	5958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1299 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		1.620,67
16/03/2026	5958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 a 27/02/2026..	1.620,67	
16/03/2026	5958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 a 27/02/2026..	1.620,67	
16/03/2026	5958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 a 27/02/2026..		1.620,67
16/03/2026	5958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1299 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	1.620,67	
16/03/2026	5958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do		1.620,67

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 a 27/02/2026..		
16/03/2026	5958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA LINHA 7 - TERMO ADITIVO Nº 7 DO DIA 12/05/2025, COM ACRÉSCIMO DE 13 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 169 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 a 27/02/2026..	1.620,67	
16/03/2026	5958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1299 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		1.620,67
16/03/2026	5959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1303 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		11.457,85
16/03/2026	5959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	11.457,85	
16/03/2026	5959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	11.457,85	
16/03/2026	5959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		11.457,85
16/03/2026	5959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		11.457,85
16/03/2026	5959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1303 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	11.457,85	
16/03/2026	5959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1303 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 01, TRANSPORTE RURAL, COM 100,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.310,4 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	11.457,85	
16/03/2026	5959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1303 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		11.457,85
16/03/2026	5960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1301 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		14.314,51
16/03/2026	5960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2	14.314,51	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.172,6 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		
16/03/2026	5960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.172,6 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	14.314,51	
16/03/2026	5960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.172,6 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		14.314,51
16/03/2026	5960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.172,6 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..		14.314,51
16/03/2026	5960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1301 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	14.314,51	
16/03/2026	5960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE TRANSORTE ESCOLAR DA LINHA 11, COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.172,6 KM RODADOS, COM 13 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 09/02 A 27/02/2026..	14.314,51	
16/03/2026	5960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1301 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		14.314,51
16/03/2026	5961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 973 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.709,24
16/03/2026	5961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.709,24	
16/03/2026	5961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.709,24	
16/03/2026	5961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.709,24
16/03/2026	5961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 973 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.709,24	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.709,24
16/03/2026	5961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903060000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNOS DE DESENHO, MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000095, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.709,24	
16/03/2026	5961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 973 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.709,24
16/03/2026	5962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 108 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		329,99
16/03/2026	5962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903021020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	329,99	
16/03/2026	5962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903021020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	329,99	
16/03/2026	5962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903021020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		329,99
16/03/2026	5962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903021020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		329,99

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 108 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	329,99	
16/03/2026	5962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903021020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	329,99	
16/03/2026	5962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 108 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		329,99
16/03/2026	5963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 876 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.719,12
16/03/2026	5963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.719,12	
16/03/2026	5963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.719,12	
16/03/2026	5963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.719,12
16/03/2026	5963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.719,12
16/03/2026	5963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 876 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.719,12	
16/03/2026	5963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 876 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTOLINA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.719,12	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 876 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.719,12
16/03/2026	5964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 877 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		4.013,06
16/03/2026	5964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 36 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 50 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 80 LITROS, PALITO DE CHURRASCO CO 30CM, TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0	4.013,06	
16/03/2026	5964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 36 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 50 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 80 LITROS, PALITO DE CHURRASCO CO 30CM, TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0	4.013,06	
16/03/2026	5964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 36 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 50 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 80 LITROS, PALITO DE CHURRASCO CO 30CM, TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0		4.013,06
16/03/2026	5964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 36 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 50 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 80 LITROS, PALITO DE CHURRASCO CO 30CM, TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0		4.013,06
16/03/2026	5964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 877 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	4.013,06	
16/03/2026	5964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 877 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 36 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 50 LITROS, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA CAPACIDADE 80 LITROS, PALITO DE CHURRASCO CO 30CM, TESOURA PARA COSTURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0	4.013,06	
16/03/2026	5964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 877 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		4.013,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 566 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		197,60
16/03/2026	5965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE CALIGRAFIA MEDINDO 20X14 CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	197,60	
16/03/2026	5965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE CALIGRAFIA MEDINDO 20X14 CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	197,60	
16/03/2026	5965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE CALIGRAFIA MEDINDO 20X14 CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		197,60
16/03/2026	5965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 566 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	197,60	
16/03/2026	5965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE CALIGRAFIA MEDINDO 20X14 CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		197,60
16/03/2026	5965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNO DE CALIGRAFIA MEDINDO 20X14 CM, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0137/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0074/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000094, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	197,60	
16/03/2026	5965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 566 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		197,60
16/03/2026	5966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 870 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		6.881,62
16/03/2026	5966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES, CANETA HIDROGRÁFICA, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, COLA COLORIDA COM GLITER,	6.881,62	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONJUNTO ESCOLAR COM 16 PEÇAS, PALITO DE PICOLÉ, PERCEVEJO DE METAL, PINCEL ARTÍSTICO N°18, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N° 20, PINCEL ARTÍSTICO N° 6, P		
16/03/2026	5966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES, CANETA HIDROGRÁFICA, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, COLA COLORIDA COM GLITER, CONJUNTO ESCOLAR COM 16 PEÇAS, PALITO DE PICOLÉ, PERCEVEJO DE METAL, PINCEL ARTÍSTICO N°18, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N° 20, PINCEL ARTÍSTICO N° 6, P	6.881,62	
16/03/2026	5966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES, CANETA HIDROGRÁFICA, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, COLA COLORIDA COM GLITER, CONJUNTO ESCOLAR COM 16 PEÇAS, PALITO DE PICOLÉ, PERCEVEJO DE METAL, PINCEL ARTÍSTICO N°18, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N° 20, PINCEL ARTÍSTICO N° 6, P		6.881,62
16/03/2026	5966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES, CANETA HIDROGRÁFICA, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, COLA COLORIDA COM GLITER, CONJUNTO ESCOLAR COM 16 PEÇAS, PALITO DE PICOLÉ, PERCEVEJO DE METAL, PINCEL ARTÍSTICO N°18, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N° 20, PINCEL ARTÍSTICO N° 6, P		6.881,62
16/03/2026	5966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 870 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	6.881,62	
16/03/2026	5966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 870 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE LÁPIS DE COR 24 CORES, CANETA HIDROGRÁFICA, GRAMPEADOR DE MESA, RECADO EM PAPEL AUTOADESIVO, CANETA MARCADORA PARA PROJETOR, COLA COLORIDA COM GLITER, CONJUNTO ESCOLAR COM 16 PEÇAS, PALITO DE PICOLÉ, PERCEVEJO DE METAL, PINCEL ARTÍSTICO N°18, PINCEL ARTÍSTICO N° 2, PINCEL ARTÍSTICO N° 20, PINCEL ARTÍSTICO N° 6, P	6.881,62	
16/03/2026	5966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 870 (PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		6.881,62
16/03/2026	5967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 517 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		543,68
16/03/2026	5967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	543,68	
16/03/2026	5967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA	543,68	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
16/03/2026	5967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		543,68
16/03/2026	5967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		543,68
16/03/2026	5967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 517 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	543,68	
16/03/2026	5967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 517 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	543,68	
16/03/2026	5967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 517 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		543,68
16/03/2026	5968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 514 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		186,89
16/03/2026	5968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	186,89	
16/03/2026	5968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	186,89	
16/03/2026	5968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		186,89
16/03/2026	5968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 514 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	186,89	
16/03/2026	5968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA,		186,89

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
16/03/2026	5968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	186,89	
16/03/2026	5968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 514 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		186,89
16/03/2026	5969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 562 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.498,00
16/03/2026	5969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 173 (06001.15.451.115.2073.44905212000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SECADORES DE MÃOS, MARCA BRAKEY CR - 120 MINIJET 220V, UTENSÍLIO PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.498,00	
16/03/2026	5969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 173 (06001.15.451.115.2073.44905212000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SECADORES DE MÃOS, MARCA BRAKEY CR - 120 MINIJET 220V, UTENSÍLIO PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.498,00	
16/03/2026	5969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 173 (06001.15.451.115.2073.44905212000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SECADORES DE MÃOS, MARCA BRAKEY CR - 120 MINIJET 220V, UTENSÍLIO PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.498,00
16/03/2026	5969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 562 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	2.498,00	
16/03/2026	5969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 173 (06001.15.451.115.2073.44905212000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SECADORES DE MÃOS, MARCA BRAKEY CR - 120 MINIJET 220V, UTENSÍLIO PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.498,00
16/03/2026	5969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 173 (06001.15.451.115.2073.44905212000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SECADORES DE MÃOS, MARCA BRAKEY CR - 120 MINIJET 220V, UTENSÍLIO PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001845, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.498,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 562 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.498,00
16/03/2026	5970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 871 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via debito_automatico.		669,57
16/03/2026	5970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	669,57	
16/03/2026	5970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	669,57	
16/03/2026	5970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		669,57
16/03/2026	5970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 871 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via debito_automatico.	669,57	
16/03/2026	5970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		669,57
16/03/2026	5970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 871 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, BATERIA DE LÍTIO, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	669,57	
16/03/2026	5970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 871 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via debito_automatico.		669,57
16/03/2026	5971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 516 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		288,83
16/03/2026	5971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO	288,83	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
16/03/2026	5971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	288,83	
16/03/2026	5971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		288,83
16/03/2026	5971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		288,83
16/03/2026	5971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 516 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	288,83	
16/03/2026	5971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 516 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	288,83	
16/03/2026	5971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 516 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		288,83
16/03/2026	5972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1304 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		4.548,49
16/03/2026	5972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2026..	4.548,49	
16/03/2026	5972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2026..	4.548,49	
16/03/2026	5972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2026..		4.548,49
16/03/2026	5972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2026..		4.548,49

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1304 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	4.548,49	
16/03/2026	5972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1304 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SEGURANÇA DESARMADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM 6 HORAS DIÁRIAS, NO PERÍODO DE 05/02 A 28/02/2026..	4.548,49	
16/03/2026	5972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1304 (SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		4.548,49
16/03/2026	5973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1337 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via debito_automatico.		76,17
16/03/2026	5973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, NO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026 ..	76,17	
16/03/2026	5973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, NO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026 ..	76,17	
16/03/2026	5973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, NO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026 ..		76,17
16/03/2026	5973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1337 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via debito_automatico.	76,17	
16/03/2026	5973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, NO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026 ..		76,17
16/03/2026	5973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903972000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, NO PERÍODO MATUTINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026 ..	76,17	
16/03/2026	5973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1337 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via debito_automatico.		76,17
16/03/2026	5974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 703 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		255,00
16/03/2026	5974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	255,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
16/03/2026	5974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	255,00	
16/03/2026	5974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		255,00
16/03/2026	5974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 703 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	255,00	
16/03/2026	5974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		255,00
16/03/2026	5974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 703 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	255,00	
16/03/2026	5974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 703 (SUPREMA MOVEIS E INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		255,00
16/03/2026	5975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1295 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		14.771,30
16/03/2026	5975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 05/02 A 27/02/2026..	14.771,30	
16/03/2026	5975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 05/02 A 27/02/2026..	14.771,30	
16/03/2026	5975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		14.771,30

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 05/02 A 27/02/2026..		
16/03/2026	5975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1295 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	14.771,30	
16/03/2026	5975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 05/02 A 27/02/2026..		14.771,30
16/03/2026	5975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.260 KM RODADOS, COM 15 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 05/02 A 27/02/2026..	14.771,30	
16/03/2026	5975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1295 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		14.771,30
16/03/2026	5976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COSIP.	168.060,65	
16/03/2026	5976	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		168.060,65
16/03/2026	5976	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	168.060,65	
16/03/2026	5976	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		168.060,65
16/03/2026	5976	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	168.060,65	
16/03/2026	5976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 31 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		168.060,65
16/03/2026	5977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 58.		136,62
16/03/2026	5977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 58.	136,62	
16/03/2026	5977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 58 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 58.		136,62
16/03/2026	5977	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	136,62	
16/03/2026	5977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.		136,62
16/03/2026	5977	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 58 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	136,62	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 108.		38,61
16/03/2026	5978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 108.	38,61	
16/03/2026	5978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 108 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 108.		38,61
16/03/2026	5978	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	38,61	
16/03/2026	5978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.		38,61
16/03/2026	5978	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 108 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	38,61	
16/03/2026	5979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 68.		2,97
16/03/2026	5979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 68.	2,97	
16/03/2026	5979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 68 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 68.		2,97
16/03/2026	5979	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	2,97	
16/03/2026	5979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.		2,97
16/03/2026	5979	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 68 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	2,97	
16/03/2026	5980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 63.		89,10
16/03/2026	5980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 63.	89,10	
16/03/2026	5980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 63 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 63.		89,10
16/03/2026	5980	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	89,10	
16/03/2026	5980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.		89,10

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5980	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 63 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	89,10	
16/03/2026	5981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 120.		365,31
16/03/2026	5981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 120.	365,31	
16/03/2026	5981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 120 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 120.		365,31
16/03/2026	5981	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	365,31	
16/03/2026	5981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.		365,31
16/03/2026	5981	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 120 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	365,31	
16/03/2026	5982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 141.		56,43
16/03/2026	5982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 141.	56,43	
16/03/2026	5982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 141 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 141.		56,43
16/03/2026	5982	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	56,43	
16/03/2026	5982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.		56,43
16/03/2026	5982	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 141 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	56,43	
16/03/2026	5983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 94.		47,52
16/03/2026	5983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 94.	47,52	
16/03/2026	5983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 94 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 94.		47,52
16/03/2026	5983	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	47,52	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		47,52
16/03/2026	5983	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 94 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	47,52	
16/03/2026	5984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 62.		787,05
16/03/2026	5984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 62.	787,05	
16/03/2026	5984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 62 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 62.		787,05
16/03/2026	5984	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	787,05	
16/03/2026	5984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.		787,05
16/03/2026	5984	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 62 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	787,05	
16/03/2026	5985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 91.		11,88
16/03/2026	5985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 91.	11,88	
16/03/2026	5985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 91 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 91.		11,88
16/03/2026	5985	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	11,88	
16/03/2026	5985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.		11,88
16/03/2026	5985	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 91 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	11,88	
16/03/2026	5986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 45.		181,17
16/03/2026	5986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 45.	181,17	
16/03/2026	5986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 45 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 45.		181,17

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5986	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	181,17	
16/03/2026	5986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.		181,17
16/03/2026	5986	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 45 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	181,17	
16/03/2026	5987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 92.		8,91
16/03/2026	5987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 92.	8,91	
16/03/2026	5987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 92 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 92.		8,91
16/03/2026	5987	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	8,91	
16/03/2026	5987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.		8,91
16/03/2026	5987	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 92 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	8,91	
16/03/2026	5988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 98.		2,97
16/03/2026	5988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 98.	2,97	
16/03/2026	5988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 98 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 98.		2,97
16/03/2026	5988	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	2,97	
16/03/2026	5988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.		2,97
16/03/2026	5988	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 98 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	2,97	
16/03/2026	5989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 118.		86,13
16/03/2026	5989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico,	86,13	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 118.		
		PARA O EXERCÍCIO			
16/03/2026	5989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 118 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 118.		86,13
16/03/2026	5989	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	86,13	
16/03/2026	5989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.		86,13
16/03/2026	5989	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 118 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	86,13	
16/03/2026	5990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 129.		29,70
16/03/2026	5990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 129.	29,70	
16/03/2026	5990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 129 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 129.		29,70
16/03/2026	5990	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	29,70	
16/03/2026	5990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.		29,70
16/03/2026	5990	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 129 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	29,70	
16/03/2026	5991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 144.		2,97
16/03/2026	5991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 144.	2,97	
16/03/2026	5991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 144 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 144.		2,97
16/03/2026	5991	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	2,97	
16/03/2026	5991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.		2,97
16/03/2026	5991	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 144 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 1/2026.	2,97	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
16/03/2026	5992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA FOLHA 561-8.		796,82
16/03/2026	5992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8 | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA FOLHA 561-8.	796,82	
16/03/2026	5993	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 46/2026 ref. a Prestação de serviços	6.250,00	
16/03/2026	5993	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 46/2026 ref. a Prestação de serviços		6.250,00
17/03/2026	5994	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 044/2026)).	83.387,87	
17/03/2026	5994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 044/2026)).		83.387,87
17/03/2026	5994	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 044/2026).	83.387,87	
17/03/2026	5994	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 044/2026).		83.387,87
17/03/2026	5994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 044/2026).		83.387,87
17/03/2026	5994	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 044/2026).	83.387,87	
17/03/2026	5995	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 044/2026)).	83.387,87	
17/03/2026	5995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 044/2026)).		83.387,87
17/03/2026	5995	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 044/2026).	83.387,87	
17/03/2026	5995	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 044/2026).		83.387,87
17/03/2026	5995	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 044/2026).		83.387,87
17/03/2026	5995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 044/2026).	83.387,87	
17/03/2026	5996	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 044/2026)).	217.600,00	
17/03/2026	5996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 044/2026)).		217.600,00
17/03/2026	5996	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 044/2026).	217.600,00	
17/03/2026	5996	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 044/2026).		217.600,00
17/03/2026	5996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 044/2026).		217.600,00
17/03/2026	5996	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 044/2026).	217.600,00	
17/03/2026	5997	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1517 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903905000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR TAXA ART Nº 10393930-6 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, INCLUINDO	108,39	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETO DE PPCI, HIDRÁULICO E AJUSTES ELÉTRICOS INTERNOS..		
17/03/2026	5997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1517 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903905000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR TAXA ART Nº 10393930-6 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, INCLUINDO PROJETO DE PPCI, HIDRÁULICO E AJUSTES ELÉTRICOS INTERNOS..		108,39
17/03/2026	5997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1517 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903905000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR TAXA ART Nº 10393930-6 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, INCLUINDO PROJETO DE PPCI, HIDRÁULICO E AJUSTES ELÉTRICOS INTERNOS..	108,39	
17/03/2026	5997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1517 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903905000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR TAXA ART Nº 10393930-6 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, INCLUINDO PROJETO DE PPCI, HIDRÁULICO E AJUSTES ELÉTRICOS INTERNOS..		108,39
17/03/2026	5998	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO ENQUANTO AGUARD	157.000,00	
17/03/2026	5998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO ENQUANTO AGUARD		157.000,00
17/03/2026	5998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO ENQUANTO AGUARD	157.000,00	
17/03/2026	5998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE		157.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO ENQUANTO AGUARD		
17/03/2026	5999	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1519 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA. (EVENTO A SER REALIZADO COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	1.946,00	
17/03/2026	5999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1519 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA. (EVENTO A SER REALIZADO COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL		1.946,00
17/03/2026	5999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1519 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA. (EVENTO A SER REALIZADO COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL	1.946,00	
17/03/2026	5999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1519 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA. (EVENTO A SER REALIZADO COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL		1.946,00
17/03/2026	6000	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1520 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	49,00	
17/03/2026	6000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1520 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		49,00
17/03/2026	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1520 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
17/03/2026	6000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1520 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		49,00
17/03/2026	6001	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1521 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	937,00	
17/03/2026	6001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1521 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		937,00
17/03/2026	6001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1521 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	937,00	
17/03/2026	6001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1521 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		937,00
17/03/2026	6002	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1522 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	335,30	
17/03/2026	6002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1522 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		335,30
17/03/2026	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1522 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES	335,30	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		
17/03/2026	6002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1522 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		335,30
17/03/2026	6003	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1523 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, TUBO AR CONDICIOANDO COBRE, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	797,06	
17/03/2026	6003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1523 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, TUBO AR CONDICIOANDO COBRE, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		797,06
17/03/2026	6003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1523 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, TUBO AR CONDICIOANDO COBRE, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	797,06	
17/03/2026	6003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1523 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, TUBO AR CONDICIOANDO COBRE, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		797,06
17/03/2026	6004	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1524 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	479,00	
17/03/2026	6004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1524 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		479,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1524 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	479,00	
17/03/2026	6004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1524 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		479,00
17/03/2026	6005	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CONTROLE REMOTO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	879,80	
17/03/2026	6005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CONTROLE REMOTO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		879,80
17/03/2026	6005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CONTROLE REMOTO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	879,80	
17/03/2026	6005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CONTROLE REMOTO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		879,80
17/03/2026	6006	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	622,70	
17/03/2026	6006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		622,70
17/03/2026	6006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	622,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		622,70
17/03/2026	6007	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1527 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.427,70	
17/03/2026	6007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1527 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.427,70
17/03/2026	6007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1527 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.427,70	
17/03/2026	6007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1527 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.427,70
17/03/2026	6008	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1528 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	431,10	
17/03/2026	6008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1528 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		431,10
17/03/2026	6008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1528 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	431,10	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1528 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		431,10
17/03/2026	6009	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1529 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.255,90	
17/03/2026	6009	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1529 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.255,90
17/03/2026	6009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1529 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.255,90	
17/03/2026	6009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1529 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.255,90
17/03/2026	6010	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1530 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	574,80	
17/03/2026	6010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1530 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		574,80
17/03/2026	6010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1530 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	574,80	
17/03/2026	6010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1530 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI		574,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
17/03/2026	6011	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1531 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA INOX DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	60,00	
17/03/2026	6011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1531 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA INOX DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		60,00
17/03/2026	6011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1531 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA INOX DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	60,00	
17/03/2026	6011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1531 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA INOX DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		60,00
17/03/2026	6012	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1532 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..	1.000,00	
17/03/2026	6012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1532 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..		1.000,00
17/03/2026	6012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1532 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..	1.000,00	
17/03/2026	6012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1532 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA,		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..		
17/03/2026	6013	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1533 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..	1.000,00	
17/03/2026	6013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1533 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..		1.000,00
17/03/2026	6013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1533 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..	1.000,00	
17/03/2026	6013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1533 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..		1.000,00
17/03/2026	6014	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1534 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..	1.000,00	
17/03/2026	6014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1534 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..		1.000,00
17/03/2026	6014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1534 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..		
17/03/2026	6014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1534 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..		1.000,00
17/03/2026	6015	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1535 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	920,00	
17/03/2026	6015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1535 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		920,00
17/03/2026	6015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1535 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	920,00	
17/03/2026	6015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1535 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		920,00
17/03/2026	6016	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1536 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	1.820,00	
17/03/2026	6016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1536 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		1.820,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1536 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	1.820,00	
17/03/2026	6016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1536 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		1.820,00
17/03/2026	6017	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1537 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	880,00	
17/03/2026	6017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1537 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		880,00
17/03/2026	6017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1537 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	880,00	
17/03/2026	6017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1537 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		880,00
17/03/2026	6018	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1538 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	769,59	
17/03/2026	6018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1538 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		769,59
17/03/2026	6018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1538 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	769,59	
17/03/2026	6018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1538 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		769,59

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
17/03/2026	6019	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1539 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		267,04
17/03/2026	6019	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1539 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	
17/03/2026	6019	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1539 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	
17/03/2026	6019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1539 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	
17/03/2026	6019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1539 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		267,04
17/03/2026	6019	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1539 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		267,04
17/03/2026	6019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1539 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	
17/03/2026	6019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1539 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		267,04
17/03/2026	6020	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1540 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	200,28	
17/03/2026	6020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1540 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		200,28
17/03/2026	6020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1540 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	200,28	
17/03/2026	6020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1540 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		200,28

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6021	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1541 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.026,46	
17/03/2026	6021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1541 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.026,46
17/03/2026	6021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1541 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.026,46	
17/03/2026	6021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1541 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.026,46
17/03/2026	6022	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1542 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	301,90	
17/03/2026	6022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1542 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		301,90
17/03/2026	6022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1542 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	301,90	
17/03/2026	6022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1542 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		301,90
17/03/2026	6023	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1543 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	402,53	
17/03/2026	6023	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1543 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		402,53
17/03/2026	6023	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1543 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	402,53	
17/03/2026	6023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1543 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		402,53
17/03/2026	6023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1543 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	402,53	
17/03/2026	6023	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1543 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		402,53
17/03/2026	6023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1543 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	402,53	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1543 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		402,53
17/03/2026	6024	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00502025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	618,72	
17/03/2026	6024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00502025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		618,72
17/03/2026	6024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00502025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	618,72	
17/03/2026	6024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00502025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		618,72
17/03/2026	6025	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1545 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	238,00	
17/03/2026	6025	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1545 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		238,00
17/03/2026	6025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1545 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO	238,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
17/03/2026	6025	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1545 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000078, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		238,00
17/03/2026	6026	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1546 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA CAVALETTI/42101 AC SYNCRON, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE ASSESSORIA JURÍDICA (QUATRO UNIDADES) E GESTÃI DE CONTRATOS (UMA UNIDADE), NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO	4.425,00	
17/03/2026	6026	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1546 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA CAVALETTI/42101 AC SYNCRON, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE ASSESSORIA JURÍDICA (QUATRO UNIDADES) E GESTÃI DE CONTRATOS (UMA UNIDADE), NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO		4.425,00
17/03/2026	6026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1546 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA CAVALETTI/42101 AC SYNCRON, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE ASSESSORIA JURÍDICA (QUATRO UNIDADES) E GESTÃI DE CONTRATOS (UMA UNIDADE), NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO	4.425,00	
17/03/2026	6026	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1546 da despesa nº 19 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CADEIRAS COM ESPALDAR ALTO (DIRETOR), COM TELA, GIRATÓRIA, COM APOIA-BRAÇOS REGULÁVEIS, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, MARCA CAVALETTI/42101 AC SYNCRON, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR DE ASSESSORIA JURÍDICA (QUATRO UNIDADES) E GESTÃI DE CONTRATOS (UMA UNIDADE), NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO		4.425,00
17/03/2026	6027	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1547 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6027	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1547 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..		1.000,00
17/03/2026	6027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1547 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..	1.000,00	
17/03/2026	6027	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1547 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..		1.000,00
17/03/2026	6028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1548 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E CÓPIA DE NOVE CHAVES SIMPLES, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	235,08	
17/03/2026	6028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1548 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E CÓPIA DE NOVE CHAVES SIMPLES, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		235,08
17/03/2026	6028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1548 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E CÓPIA DE NOVE CHAVES SIMPLES, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	235,08	
17/03/2026	6028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1548 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903916000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO E CÓPIA DE NOVE CHAVES SIMPLES, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.		235,08
17/03/2026	6029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1549 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA,	5.367,35	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS C		
17/03/2026	6029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1549 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS C		5.367,35
17/03/2026	6029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1549 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS C	5.367,35	
17/03/2026	6029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1549 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS C		5.367,35
17/03/2026	6030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1550 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS EDUCATIVOS CONTENDO O ALFABETO E NÚMEROS EM LIBRAS, DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	223,20	
17/03/2026	6030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1550 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS EDUCATIVOS CONTENDO O ALFABETO E NÚMEROS EM LIBRAS, DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		223,20
17/03/2026	6030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1550 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS EDUCATIVOS CONTENDO O ALFABETO E NÚMEROS EM LIBRAS, DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..	223,20	
17/03/2026	6030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1550 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNERS EDUCATIVOS CONTENDO O ALFABETO E NÚMEROS EM LIBRAS, DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS..		223,20
17/03/2026	6031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1551 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,	5.966,65	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		
17/03/2026	6031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1551 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		5.966,65
17/03/2026	6031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1551 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	5.966,65	
17/03/2026	6031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1551 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		5.966,65
17/03/2026	6032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	12.688,80	
17/03/2026	6032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		12.688,80
17/03/2026	6032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	12.688,80	
17/03/2026	6032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		12.688,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6033	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		134,64
17/03/2026	6033	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
17/03/2026	6033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
17/03/2026	6033	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		134,64
17/03/2026	6033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
17/03/2026	6033	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		134,64
17/03/2026	6034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1408 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	113,60	
17/03/2026	6034	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1408 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		113,60
17/03/2026	6034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1408 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	113,60	
17/03/2026	6034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1408 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		113,60
17/03/2026	6034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1408 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	113,60	
17/03/2026	6034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1408 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		113,60
17/03/2026	6034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	82,62	
17/03/2026	6034	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		82,62
17/03/2026	6034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	82,62	
17/03/2026	6034	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		82,62

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	82,62	
17/03/2026	6034	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1408 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		82,62
17/03/2026	6034	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..		3.442,50
17/03/2026	6034	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..	3.442,50	
17/03/2026	6034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..	3.442,50	
17/03/2026	6034	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..		3.442,50
17/03/2026	6034	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..	3.442,50	
17/03/2026	6034	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..		3.442,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..	3.442,50	
17/03/2026	6034	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..		3.442,50
17/03/2026	6035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,88	
17/03/2026	6035	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,88
17/03/2026	6035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,88	
17/03/2026	6035	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,88
17/03/2026	6035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,88	
17/03/2026	6035	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,88
17/03/2026	6035	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96
17/03/2026	6035	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026	242,96	
17/03/2026	6035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E	242,96	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		
17/03/2026	6035	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96
17/03/2026	6035	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026	242,96	
17/03/2026	6035	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96
17/03/2026	6035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026	242,96	
17/03/2026	6035	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026		242,96
17/03/2026	6036	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6036	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
17/03/2026	6036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
17/03/2026	6036	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
17/03/2026	6036	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
17/03/2026	6036	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
17/03/2026	6036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
17/03/2026	6036	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
17/03/2026	6037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,05	
17/03/2026	6037	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,05
17/03/2026	6037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,05	
17/03/2026	6037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,05
17/03/2026	6037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,05	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,05
17/03/2026	6037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,32	
17/03/2026	6037	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,32
17/03/2026	6037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,32	
17/03/2026	6037	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,32
17/03/2026	6037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,32	
17/03/2026	6037	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1505 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,32
17/03/2026	6037	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO PERÍODO MATUTINO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ATÉ 31/03/2026..		43,92
17/03/2026	6037	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO PERÍODO MATUTINO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ATÉ 31/03/2026..	43,92	
17/03/2026	6037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO PERÍODO MATUTINO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ATÉ 31/03/2026..	43,92	
17/03/2026	6037	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO PERÍODO MATUTINO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ATÉ 31/03/2026..		43,92
17/03/2026	6037	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO PERÍODO MATUTINO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ATÉ 31/03/2026..	43,92	
17/03/2026	6037	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do		43,92

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO PERÍODO MATUTINO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ATÉ 31/03/2026..		
17/03/2026	6037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO PERÍODO MATUTINO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ATÉ 31/03/2026..	43,92	
17/03/2026	6037	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO PERÍODO MATUTINO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ATÉ 31/03/2026..		43,92
17/03/2026	6038	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903905000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR TAXA ART Nº 10393930-6 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, INCLUINDO PROJETO DE PPCI, HIDRÁULICO E AJUSTES ELÉTRICOS INTERNOS..		108,39
17/03/2026	6038	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903905000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR TAXA ART Nº 10393930-6 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, INCLUINDO PROJETO DE PPCI, HIDRÁULICO E AJUSTES ELÉTRICOS INTERNOS..	108,39	
17/03/2026	6038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903905000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR TAXA ART Nº 10393930-6 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, INCLUINDO PROJETO DE PPCI, HIDRÁULICO E AJUSTES ELÉTRICOS INTERNOS..	108,39	
17/03/2026	6038	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903905000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR TAXA ART Nº 10393930-6 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, INCLUINDO PROJETO DE PPCI, HIDRÁULICO E AJUSTES ELÉTRICOS INTERNOS..		108,39
17/03/2026	6038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903905000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR TAXA ART Nº 10393930-6 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, INCLUINDO PROJETO DE PPCI, HIDRÁULICO E AJUSTES ELÉTRICOS INTERNOS..	108,39	
17/03/2026	6038	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903905000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR TAXA ART Nº 10393930-6 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, INCLUINDO PROJETO DE PPCI, HIDRÁULICO E AJUSTES ELÉTRICOS INTERNOS..		108,39
17/03/2026	6039	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..		
17/03/2026	6039	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..	1.000,00	
17/03/2026	6039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..	1.000,00	
17/03/2026	6039	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..		1.000,00
17/03/2026	6039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..	1.000,00	
17/03/2026	6039	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..		1.000,00
17/03/2026	6040	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTIC		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6040	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTIC	1.000,00	
17/03/2026	6040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTIC	1.000,00	
17/03/2026	6040	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTIC		1.000,00
17/03/2026	6040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTIC	1.000,00	
17/03/2026	6040	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1533 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTIC		1.000,00
17/03/2026	6041	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..		1.000,00
17/03/2026	6041	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..		
17/03/2026	6041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..	1.000,00	
17/03/2026	6041	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..		1.000,00
17/03/2026	6041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..	1.000,00	
17/03/2026	6041	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..		1.000,00
17/03/2026	6042	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI		145,00
17/03/2026	6042	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI	145,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI	145,00	
17/03/2026	6042	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI		145,00
17/03/2026	6042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI	145,00	
17/03/2026	6042	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FI		145,00
17/03/2026	6043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 387 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,25	
17/03/2026	6043	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 387 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,25
17/03/2026	6043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 387 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,25	
17/03/2026	6043	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 387 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,25
17/03/2026	6043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 387 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	11,25	
17/03/2026	6043	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 387 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		11,25
17/03/2026	6043	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,		225,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
17/03/2026	6043	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	225,00	
17/03/2026	6043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	225,00	
17/03/2026	6043	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		225,00
17/03/2026	6043	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	225,00	
17/03/2026	6043	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		225,00
17/03/2026	6043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	225,00	
17/03/2026	6043	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		225,00
17/03/2026	6044	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO		1.389,86

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
17/03/2026	6044	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	1.389,86	
17/03/2026	6044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	1.389,86	
17/03/2026	6044	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		1.389,86
17/03/2026	6044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	1.389,86	
17/03/2026	6044	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		1.389,86
17/03/2026	6045	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS		7.090,09

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
17/03/2026	6045	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	7.090,09	
17/03/2026	6045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	7.090,09	
17/03/2026	6045	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		7.090,09
17/03/2026	6045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	7.090,09	
17/03/2026	6045	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		7.090,09
17/03/2026	6046	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA		1.753,63

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
17/03/2026	6046	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	1.753,63	
17/03/2026	6046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	1.753,63	
17/03/2026	6046	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		1.753,63
17/03/2026	6046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	1.753,63	
17/03/2026	6046	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		1.753,63

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	368,16	
17/03/2026	6047	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		368,16
17/03/2026	6047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	368,16	
17/03/2026	6047	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		368,16
17/03/2026	6047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	368,16	
17/03/2026	6047	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 684 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		368,16
17/03/2026	6047	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		33.766,71
17/03/2026	6047	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	33.766,71	
17/03/2026	6047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	33.766,71	
17/03/2026	6047	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		33.766,71
17/03/2026	6047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA	33.766,71	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		
17/03/2026	6047	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		33.766,71
17/03/2026	6048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,68	
17/03/2026	6048	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,68
17/03/2026	6048	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,68	
17/03/2026	6048	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,68
17/03/2026	6048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,68	
17/03/2026	6048	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,68
17/03/2026	6048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		3.300,21
17/03/2026	6048	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	3.300,21	
17/03/2026	6048	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE	3.300,21	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		
17/03/2026	6048	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		3.300,21
17/03/2026	6048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	3.300,21	
17/03/2026	6048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		3.300,21
17/03/2026	6049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,68	
17/03/2026	6049	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,68
17/03/2026	6049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,68	
17/03/2026	6049	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,68
17/03/2026	6049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,68	
17/03/2026	6049	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 683 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,68
17/03/2026	6049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		1.060,93

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6049	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	1.060,93	
17/03/2026	6049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	1.060,93	
17/03/2026	6049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		1.060,93
17/03/2026	6049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	1.060,93	
17/03/2026	6049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		1.060,93
17/03/2026	6050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,40	
17/03/2026	6050	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,40
17/03/2026	6050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,40	
17/03/2026	6050	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,40
17/03/2026	6050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,40	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
17/03/2026	6050	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 2 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,40
17/03/2026	6050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		33.833,41
17/03/2026	6050	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	33.833,41	
17/03/2026	6050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	33.833,41	
17/03/2026	6050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		33.833,41
17/03/2026	6050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	33.833,41	
17/03/2026	6050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 2 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		33.833,41

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		
17/03/2026	6051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,74	
17/03/2026	6051	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,74
17/03/2026	6051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,74	
17/03/2026	6051	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,74
17/03/2026	6051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	71,74	
17/03/2026	6051	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 685 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		71,74
17/03/2026	6051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO		25.346,28
17/03/2026	6051	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO	25.346,28	
17/03/2026	6051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO	25.346,28	
17/03/2026	6051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO		25.346,28
17/03/2026	6051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA	25.346,28	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO		
17/03/2026	6051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NO		25.346,28
17/03/2026	6052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTIC		1.000,00
17/03/2026	6052	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTIC	1.000,00	
17/03/2026	6052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTIC	1.000,00	
17/03/2026	6052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTIC		1.000,00
17/03/2026	6052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTIC		
17/03/2026	6052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1547 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTIC		1.000,00
17/03/2026	6053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.182,20
17/03/2026	6053	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.182,20	
17/03/2026	6053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.182,20	
17/03/2026	6053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.182,20
17/03/2026	6053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.182,20	
17/03/2026	6053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.182,20
17/03/2026	6054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,98	
17/03/2026	6054	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,98
17/03/2026	6054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,98	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6054	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,98
17/03/2026	6054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,98	
17/03/2026	6054	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1357 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,98
17/03/2026	6054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.498,00
17/03/2026	6054	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.498,00	
17/03/2026	6054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.498,00	
17/03/2026	6054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.498,00
17/03/2026	6054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.498,00	
17/03/2026	6054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1357 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.498,00
17/03/2026	6055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1397 (ANA JULIA DOS SANTOS) via debito_automatico.		320,00
17/03/2026	6055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS	320,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
17/03/2026	6055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
17/03/2026	6055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00
17/03/2026	6055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1397 (ANA JULIA DOS SANTOS) via debito_automatico.	320,00	
17/03/2026	6055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		320,00
17/03/2026	6055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	320,00	
17/03/2026	6055	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1397 (ANA JULIA DOS SANTOS) via debito_automatico.		320,00
17/03/2026	6056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.012,84
17/03/2026	6056	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	6.012,84	
17/03/2026	6056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	6.012,84	
17/03/2026	6056	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		6.012,84
17/03/2026	6056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		6.012,84
17/03/2026	6056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 1429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.012,84	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
17/03/2026	6056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	6.012,84	
17/03/2026	6056	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.012,84
17/03/2026	6057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1424 (ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		280,00
17/03/2026	6057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	280,00	
17/03/2026	6057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	280,00	
17/03/2026	6057	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		280,00
17/03/2026	6057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		280,00
17/03/2026	6057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1424 (ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	280,00	
17/03/2026	6057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	280,00	
17/03/2026	6057	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1424 (ADALGISA RIBEIRO DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		280,00
17/03/2026	6058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1395 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		197,77
17/03/2026	6058	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	197,77	
17/03/2026	6058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	197,77	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6058	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		197,77
17/03/2026	6058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1395 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	197,77	
17/03/2026	6058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		197,77
17/03/2026	6058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1395 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	197,77	
17/03/2026	6058	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1395 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		197,77
17/03/2026	6059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1396 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		43,55
17/03/2026	6059	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	43,55	
17/03/2026	6059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	43,55	
17/03/2026	6059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		43,55
17/03/2026	6059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		43,55
17/03/2026	6059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1396 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	43,55	
17/03/2026	6059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	43,55	
17/03/2026	6059	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1396 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		43,55
17/03/2026	6060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.183,50
17/03/2026	6060	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.183,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.183,50	
17/03/2026	6060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.183,50
17/03/2026	6060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.183,50
17/03/2026	6060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.183,50	
17/03/2026	6060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.183,50	
17/03/2026	6060	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.183,50
17/03/2026	6061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1431 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		370,51
17/03/2026	6061	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	370,51	
17/03/2026	6061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	370,51	
17/03/2026	6061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		370,51
17/03/2026	6061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		370,51
17/03/2026	6061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1431 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	370,51	
17/03/2026	6061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1431 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	370,51	
17/03/2026	6061	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1431 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		370,51
17/03/2026	6062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		267,04

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6062	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	
17/03/2026	6062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	
17/03/2026	6062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		267,04
17/03/2026	6062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	267,04	
17/03/2026	6062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		267,04
17/03/2026	6062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1432 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	
17/03/2026	6062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		267,04
17/03/2026	6063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1433 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.355,80
17/03/2026	6063	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	2.355,80	
17/03/2026	6063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	2.355,80	
17/03/2026	6063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		2.355,80
17/03/2026	6063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		2.355,80
17/03/2026	6063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1433 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.355,80	
17/03/2026	6063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1433 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	2.355,80	
17/03/2026	6063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1433 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.355,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/03/2026	6064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1435 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		741,02
17/03/2026	6064	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	741,02	
17/03/2026	6064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	741,02	
17/03/2026	6064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		741,02
17/03/2026	6064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		741,02
17/03/2026	6064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1435 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	741,02	
17/03/2026	6064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	741,02	
17/03/2026	6064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1435 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		741,02
17/03/2026	6065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		534,07
17/03/2026	6065	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	534,07	
17/03/2026	6065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	534,07	
17/03/2026	6065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		534,07
17/03/2026	6065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	534,07	
17/03/2026	6065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		534,07
17/03/2026	6065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1434 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	534,07	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
17/03/2026	6065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		534,07
17/03/2026	6066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 212 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.394,86
17/03/2026	6066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
17/03/2026	6066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
17/03/2026	6066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
17/03/2026	6066	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
17/03/2026	6066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 212 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via	2.394,86	
17/03/2026	6066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
17/03/2026	6066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.394,86	
17/03/2026	6066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 212 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.394,86

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
17/03/2026	6066	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 212 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504101000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADES DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 101/2025 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM, OFÍCIO CIRCULAR Nº 046/2025 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2025, E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.394,86
17/03/2026	6067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1399 (SANDRA FACHIN) via debito_automatico.		800,00
17/03/2026	6067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..	800,00	
17/03/2026	6067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..	800,00	
17/03/2026	6067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..		800,00
17/03/2026	6067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..		800,00
17/03/2026	6067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1399 (SANDRA FACHIN) via debito_automatico.	800,00	
17/03/2026	6067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SANDRA FACHIN, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..	800,00	
17/03/2026	6067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1399 (SANDRA FACHIN) via debito_automatico.		800,00
17/03/2026	6068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1361 (AURUM SOFTMATIC LTDA) via debito_automatico.		7.520,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO/SISTEMA DESTINADO AO CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS PROCESSUAIS E DECISÕES JUDICIAIS, VISANDO AUXILIAR NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E NO MONITORAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MAIOR ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES E EFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS LE	7.520,80	
17/03/2026	6068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO/SISTEMA DESTINADO AO CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS PROCESSUAIS E DECISÕES JUDICIAIS, VISANDO AUXILIAR NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E NO MONITORAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MAIOR ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES E EFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS LE	7.520,80	
17/03/2026	6068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO/SISTEMA DESTINADO AO CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS PROCESSUAIS E DECISÕES JUDICIAIS, VISANDO AUXILIAR NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E NO MONITORAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MAIOR ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES E EFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS LE		7.520,80
17/03/2026	6068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO/SISTEMA DESTINADO AO CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS PROCESSUAIS E DECISÕES JUDICIAIS, VISANDO AUXILIAR NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E NO MONITORAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MAIOR ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES E EFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS LE		7.520,80
17/03/2026	6068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1361 (AURUM SOFTMATIC LTDA) via debito_automatico.	7.520,80	
17/03/2026	6068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904004000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MECANISMO/SISTEMA DESTINADO AO CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE PRAZOS PROCESSUAIS E DECISÕES JUDICIAIS, VISANDO AUXILIAR NAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS E NO MONITORAMENTO DAS DEMANDAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, GARANTINDO MAIOR ORGANIZAÇÃO, SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES E EFICIÊNCIA NO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS LE	7.520,80	
17/03/2026	6068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1361 (AURUM SOFTMATIC LTDA) via debito_automatico.		7.520,80
17/03/2026	6069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1401 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via debito_automatico.		375,00
17/03/2026	6069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NOS DIAS 14 E 15/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OS	375,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALUNOS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE LAÇO, REPRESENTANDO OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO LAÇO INCLUSÃO..		
17/03/2026	6069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NOS DIAS 14 E 15/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OS ALUNOS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE LAÇO, REPRESENTANDO OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO LAÇO INCLUSÃO..	375,00	
17/03/2026	6069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NOS DIAS 14 E 15/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OS ALUNOS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE LAÇO, REPRESENTANDO OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO LAÇO INCLUSÃO..		375,00
17/03/2026	6069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NOS DIAS 14 E 15/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OS ALUNOS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE LAÇO, REPRESENTANDO OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO LAÇO INCLUSÃO..		375,00
17/03/2026	6069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1401 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via debito_automatico.	375,00	
17/03/2026	6069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O MOTORISTA LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS, NOS DIAS 14 E 15/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, LEVAR OS ALUNOS DO LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAR DE TORNEIO DE LAÇO, REPRESENTANDO OS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO LAÇO INCLUSÃO..	375,00	
17/03/2026	6069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1401 (LEOMAR DE OLIVEIRA RIBAS) via debito_automatico.		375,00
17/03/2026	6070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1398 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		440,00
17/03/2026	6070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS VANIA SCHWAIZER DAMASCENO E FABIANE ZAMBÃO PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMERODE, COM TROCA DE IDEIAS, EXPERIÊNCIAS E DISCUSSÃO SOBRE POLÍTICA PÚBLICA DA CULTURA NOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO	440,00	
17/03/2026	6070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS VANIA SCHWAIZER DAMASCENO E FABIANE ZAMBÃO PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMERODE, COM TROCA DE IDEIAS, EXPERIÊNCIAS E DISCUSSÃO SOBRE POLÍTICA PÚBLICA DA CULTURA NOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO	440,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS VANIA SCHWAIZER DAMASCENO E FABIANE ZAMBÃO PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMERODE, COM TROCA DE IDEIAS, EXPERIÊNCIAS E DISCUSSÃO SOBRE POLÍTICA PÚBLICA DA CULTURA NOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO		440,00
17/03/2026	6070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1398 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via	440,00	
17/03/2026	6070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS VANIA SCHWAIZER DAMASCENO E FABIANE ZAMBÃO PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMERODE, COM TROCA DE IDEIAS, EXPERIÊNCIAS E DISCUSSÃO SOBRE POLÍTICA PÚBLICA DA CULTURA NOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO		440,00
17/03/2026	6070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS VANIA SCHWAIZER DAMASCENO E FABIANE ZAMBÃO PARTICIPAREM DO XIV FÓRUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2026, NO TEATRO MUNICIPAL DE POMERODE, COM TROCA DE IDEIAS, EXPERIÊNCIAS E DISCUSSÃO SOBRE POLÍTICA PÚBLICA DA CULTURA NOS MUNICÍPIOS, CONFORME PROGRAMAÇÃO	440,00	
17/03/2026	6070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1398 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		440,00
17/03/2026	6071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1416 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		597,48
17/03/2026	6071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, KWID RLI1E09, ONIX REB3E56 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	597,48	
17/03/2026	6071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, KWID RLI1E09, ONIX REB3E56 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	597,48	
17/03/2026	6071	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, KWID RLI1E09, ONIX REB3E56 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		597,48
17/03/2026	6071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1416 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	597,48	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, KWID RLI1E09, ONIX REB3E56 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		597,48
17/03/2026	6071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS LOGAN QHB1A55, KWID RLI1E09, ONIX REB3E56 E ARGO RYD2A08, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	597,48	
17/03/2026	6071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1416 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		597,48
17/03/2026	6072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1415 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
17/03/2026	6072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	149,37	
17/03/2026	6072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	149,37	
17/03/2026	6072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		149,37
17/03/2026	6072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1415 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
17/03/2026	6072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		149,37
17/03/2026	6072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	149,37	
17/03/2026	6072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1415 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
17/03/2026	6073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1423 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		298,74
17/03/2026	6073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	298,74	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	298,74	
17/03/2026	6073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		298,74
17/03/2026	6073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		298,74
17/03/2026	6073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1423 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	298,74	
17/03/2026	6073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	298,74	
17/03/2026	6073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1423 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		298,74
17/03/2026	6074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1422 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
17/03/2026	6074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	149,37	
17/03/2026	6074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	149,37	
17/03/2026	6074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		149,37
17/03/2026	6074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		149,37
17/03/2026	6074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1422 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	149,37	
17/03/2026	6074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2026 PARA O VEÍCULO ONIX TPS5I85, DE USO DA SECRETARIA	149,37	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
17/03/2026	6074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1422 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		149,37
17/03/2026	6075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1400 (VERA ALICE SANTOS GONCALVES) via debito_automatico.		800,00
17/03/2026	6075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GOSÇALVES, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..	800,00	
17/03/2026	6075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GOSÇALVES, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..	800,00	
17/03/2026	6075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GOSÇALVES, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..		800,00
17/03/2026	6075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GOSÇALVES, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..		800,00
17/03/2026	6075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1400 (VERA ALICE SANTOS GONCALVES) via debito_automatico.	800,00	
17/03/2026	6075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33901414000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR VERA ALICE GOSÇALVES, NOS DIAS 11 E 12/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/PR, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SIPIA-SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, A SER REALIZADA NO DIA 11/03/2025, NO PERÍODO VESPERTINO, NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DA MULHER..	800,00	
17/03/2026	6075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1400 (VERA ALICE SANTOS GONCALVES) via debito_automatico.		800,00
17/03/2026	6076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 16/03.		423.668,30
17/03/2026	6076	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	423.668,30	
17/03/2026	6076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		423.668,30

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6076	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	423.668,30	
17/03/2026	6076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		423.668,30
17/03/2026	6076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	423.668,30	
17/03/2026	6076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 16/03.	2.118.341,69	
17/03/2026	6076	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.118.341,69
17/03/2026	6076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.118.341,69	
17/03/2026	6076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.118.341,69
17/03/2026	6076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	2.118.341,69	
17/03/2026	6076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		2.118.341,69
17/03/2026	6077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 16/03.		82.617,68
17/03/2026	6077	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	82.617,68	
17/03/2026	6077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		82.617,68
17/03/2026	6077	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	82.617,68	
17/03/2026	6077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		82.617,68
17/03/2026	6077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	82.617,68	
17/03/2026	6077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 16/03.	413.088,65	
17/03/2026	6077	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		413.088,65
17/03/2026	6077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	413.088,65	
17/03/2026	6077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		413.088,65
17/03/2026	6077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	413.088,65	
17/03/2026	6077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		413.088,65
17/03/2026	6078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA.	12.652,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ESCOLAR - POUPANCA			
17/03/2026	6078	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		12.652,50
17/03/2026	6078	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	12.652,50	
17/03/2026	6078	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		12.652,50
17/03/2026	6078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	12.652,50	
17/03/2026	6078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		12.652,50
17/03/2026	6079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHE.	29.045,00	
17/03/2026	6079	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		29.045,00
17/03/2026	6079	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	29.045,00	
17/03/2026	6079	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		29.045,00
17/03/2026	6079	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	29.045,00	
17/03/2026	6079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		29.045,00
17/03/2026	6080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - AEE.	2.457,00	
17/03/2026	6080	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		2.457,00
17/03/2026	6080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	2.457,00	
17/03/2026	6080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		2.457,00
17/03/2026	6080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	2.457,00	
17/03/2026	6080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		2.457,00
17/03/2026	6081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	35.199,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6081	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		35.199,00
17/03/2026	6081	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	35.199,00	
17/03/2026	6081	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		35.199,00
17/03/2026	6081	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	35.199,00	
17/03/2026	6081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 68 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		35.199,00
17/03/2026	6082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	2.895,41	
17/03/2026	6082	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.895,41
17/03/2026	6082	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.895,41	
17/03/2026	6082	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.895,41
17/03/2026	6082	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.895,41	
17/03/2026	6082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.895,41
17/03/2026	6083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	13.670,79	
17/03/2026	6083	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.670,79
17/03/2026	6083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	13.670,79	
17/03/2026	6083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.670,79
17/03/2026	6083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	13.670,79	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.670,79
17/03/2026	6084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	2.628,04	
17/03/2026	6084	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.628,04
17/03/2026	6084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.628,04	
17/03/2026	6084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.628,04
17/03/2026	6084	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.628,04	
17/03/2026	6084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.628,04
17/03/2026	6085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 11 A 16/03.	1.040.057,51	
17/03/2026	6085	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.040.057,51
17/03/2026	6085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.040.057,51	
17/03/2026	6085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.040.057,51
17/03/2026	6085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.040.057,51	
17/03/2026	6085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.040.057,51
17/03/2026	6086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (INSS) via debito_automatico, documento: 335.		384,01
17/03/2026	6086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (INSS) via debito_automatico, documento: 335.	384,01	
17/03/2026	6086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 335 (INSS) via debito_automatico, documento: 335.		384,01
17/03/2026	6086	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	384,01	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		JURIDICA			
17/03/2026	6086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		384,01
17/03/2026	6086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 335 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	384,01	
17/03/2026	6087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (INSS) via debito_automatico, documento: 181.		1.586,55
17/03/2026	6087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (INSS) via debito_automatico, documento: 181.	1.586,55	
17/03/2026	6087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (INSS) via debito_automatico, documento: 181.		1.586,55
17/03/2026	6087	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.586,55	
17/03/2026	6087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.586,55
17/03/2026	6087	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.586,55	
17/03/2026	6088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (INSS) via debito_automatico, documento: 332.		28,40
17/03/2026	6088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (INSS) via debito_automatico, documento: 332.	28,40	
17/03/2026	6088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 332 (INSS) via debito_automatico, documento: 332.		28,40
17/03/2026	6088	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,40	
17/03/2026	6088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		28,40
17/03/2026	6088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 332 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	28,40	
17/03/2026	6089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (INSS) via debito_automatico, documento: 346.		14.129,31
17/03/2026	6089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (INSS) via debito_automatico, documento: 346.	14.129,31	
17/03/2026	6089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 346 (INSS) via debito_automatico, documento: 346.		14.129,31
17/03/2026	6089	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14.129,31	
17/03/2026	6089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14.129,31
17/03/2026	6089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 346 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14.129,31	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
17/03/2026	6090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (INSS) via debito_automatico, documento: 336.		9.326,28
17/03/2026	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (INSS) via debito_automatico, documento: 336.	9.326,28	
17/03/2026	6090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (INSS) via debito_automatico, documento: 336.		9.326,28
17/03/2026	6090	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.326,28	
17/03/2026	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.326,28
17/03/2026	6090	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.326,28	
17/03/2026	6091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (INSS) via debito_automatico, documento: 229.		1.035,51
17/03/2026	6091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (INSS) via debito_automatico, documento: 229.	1.035,51	
17/03/2026	6091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (INSS) via debito_automatico, documento: 229.		1.035,51
17/03/2026	6091	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.035,51	
17/03/2026	6091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.035,51
17/03/2026	6091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.035,51	
17/03/2026	6092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (INSS) via debito_automatico, documento: 241.		770,22
17/03/2026	6092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (INSS) via debito_automatico, documento: 241.	770,22	
17/03/2026	6092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 241 (INSS) via debito_automatico, documento: 241.		770,22
17/03/2026	6092	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	770,22	
17/03/2026	6092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		770,22
17/03/2026	6092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 241 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	770,22	
17/03/2026	6093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 259 (INSS) via debito_automatico, documento: 259.		423,69
17/03/2026	6093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 259 (INSS) via debito_automatico, documento: 259.	423,69	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 259 (INSS) via debito_automatico, documento: 259.		423,69
17/03/2026	6093	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 259 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	423,69	
17/03/2026	6093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 259 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		423,69
17/03/2026	6093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 259 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	423,69	
17/03/2026	6094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (INSS) via debito_automatico, documento: 331.		7.966,21
17/03/2026	6094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (INSS) via debito_automatico, documento: 331.	7.966,21	
17/03/2026	6094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (INSS) via debito_automatico, documento: 331.		7.966,21
17/03/2026	6094	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.966,21	
17/03/2026	6094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.966,21
17/03/2026	6094	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.966,21	
17/03/2026	6095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (INSS) via debito_automatico, documento: 347.		6.056,91
17/03/2026	6095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (INSS) via debito_automatico, documento: 347.	6.056,91	
17/03/2026	6095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (INSS) via debito_automatico, documento: 347.		6.056,91
17/03/2026	6095	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.056,91	
17/03/2026	6095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.056,91
17/03/2026	6095	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.056,91	
17/03/2026	6096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (INSS) via debito_automatico, documento: 348.		2.903,03
17/03/2026	6096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (INSS) via debito_automatico, documento: 348.	2.903,03	
17/03/2026	6096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 348 (INSS) via debito_automatico, documento: 348.		2.903,03
17/03/2026	6096	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.903,03	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
17/03/2026	6096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.903,03
17/03/2026	6096	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 348 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.903,03	
18/03/2026	6097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1553 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2026, SPRINTER TPP8F34, PARA EMISSÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	183,12	
18/03/2026	6097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1553 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2026, SPRINTER TPP8F34, PARA EMISSÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		183,12
18/03/2026	6097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1553 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2026, SPRINTER TPP8F34, PARA EMISSÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	183,12	
18/03/2026	6097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1553 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2026, SPRINTER TPP8F34, PARA EMISSÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		183,12
18/03/2026	6098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1554 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
18/03/2026	6098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1554 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
18/03/2026	6098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1554 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
18/03/2026	6098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1554 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
18/03/2026	6099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1555 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA	1.009,20	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20 DE FEVEREIRO DE 2026..		
18/03/2026	6099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1555 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.009,20
18/03/2026	6099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1555 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.009,20	
18/03/2026	6099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1555 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.009,20
18/03/2026	6100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1556 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.009,20	
18/03/2026	6100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1556 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.009,20
18/03/2026	6100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1556 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.009,20	
18/03/2026	6100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1556 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.009,20
18/03/2026	6101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1557 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, DAS 14H ÀS 17H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	125,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	6101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1557 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, DAS 14H ÀS 17H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		125,70
18/03/2026	6101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1557 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, DAS 14H ÀS 17H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	125,70	
18/03/2026	6101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1557 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BRIGADISTAS PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, DAS 14H ÀS 17H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		125,70
18/03/2026	6102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1558 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, A PARTIR DAS 14H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	850,00	
18/03/2026	6102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1558 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, A PARTIR DAS 14H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		850,00
18/03/2026	6102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1558 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, A PARTIR DAS 14H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	850,00	
18/03/2026	6102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1558 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS COM MONITORIA PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, A PARTIR DAS 14H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		850,00
18/03/2026	6103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1559 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER	649,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, A PARTIR DAS 14H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		
18/03/2026	6103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1559 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, A PARTIR DAS 14H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		649,00
18/03/2026	6103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1559 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, A PARTIR DAS 14H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	649,00	
18/03/2026	6103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1559 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDIMENTO DURANTE A 2ª EDIÇÃO DO EVENTO PÁSCOA NA LAMA, A SER REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2026, A PARTIR DAS 14H, NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		649,00
18/03/2026	6104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1560 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	304,00	
18/03/2026	6104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1560 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		304,00
18/03/2026	6104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1560 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	304,00	
18/03/2026	6104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1560 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A		304,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		
18/03/2026	6105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1561 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	52,50	
18/03/2026	6105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1561 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		52,50
18/03/2026	6105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1561 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	52,50	
18/03/2026	6105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1561 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇÃ, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		52,50
18/03/2026	6106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1562 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	113,50	
18/03/2026	6106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1562 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		113,50
18/03/2026	6106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1562 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O	113,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		
18/03/2026	6106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1562 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		113,50
18/03/2026	6107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1563 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	12.764,00	
18/03/2026	6107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1563 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		12.764,00
18/03/2026	6107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1563 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..	12.764,00	
18/03/2026	6107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1563 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO..		12.764,00
18/03/2026	6108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1564 da despesa nº 61 (04001.20.608.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO COM CAPACIDADE DE 6.000 LITROS, REBOCÁVEL POR TRATOR AGRÍCOLA, MARCA ALGOR, EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0686/2025, C/C 63.982-6..	46.280,00	
18/03/2026	6108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1564 da despesa nº 61 (04001.20.608.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO COM CAPACIDADE DE 6.000 LITROS, REBOCÁVEL POR TRATOR AGRÍCOLA, MARCA ALGOR, EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0686/2025, C/C 63.982-6..		46.280,00
18/03/2026	6108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1564 da despesa nº 61 (04001.20.608.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO COM CAPACIDADE DE 6.000 LITROS, REBOCÁVEL POR TRATOR AGRÍCOLA, MARCA ALGOR, EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0686/2025, C/C 63.982-6..	46.280,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	6108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1564 da despesa nº 61 (04001.20.608.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LÍQUIDO COM CAPACIDADE DE 6.000 LITROS, REBOCÁVEL POR TRATOR AGRÍCOLA, MARCA ALGOR, EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0686/2025, C/C 63.982-6..		46.280,00
18/03/2026	6109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1565 da despesa nº 61 (04001.20.608.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ROÇADEIRA NOVA TRATORIZADA, CABEÇALHO DE ACOPLAMENTO NO HIDRÁULICO DO TRATOR, RODA DE APOIO COM AJUSTE DE ALTURA, PROTEÇÃO FRONTAIS, EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0686/2025, C/C 63.982-6..	10.900,00	
18/03/2026	6109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1565 da despesa nº 61 (04001.20.608.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ROÇADEIRA NOVA TRATORIZADA, CABEÇALHO DE ACOPLAMENTO NO HIDRÁULICO DO TRATOR, RODA DE APOIO COM AJUSTE DE ALTURA, PROTEÇÃO FRONTAIS, EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0686/2025, C/C 63.982-6..		10.900,00
18/03/2026	6109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1565 da despesa nº 61 (04001.20.608.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ROÇADEIRA NOVA TRATORIZADA, CABEÇALHO DE ACOPLAMENTO NO HIDRÁULICO DO TRATOR, RODA DE APOIO COM AJUSTE DE ALTURA, PROTEÇÃO FRONTAIS, EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0686/2025, C/C 63.982-6..	10.900,00	
18/03/2026	6109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1565 da despesa nº 61 (04001.20.608.45.1007.44905240000000 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ROÇADEIRA NOVA TRATORIZADA, CABEÇALHO DE ACOPLAMENTO NO HIDRÁULICO DO TRATOR, RODA DE APOIO COM AJUSTE DE ALTURA, PROTEÇÃO FRONTAIS, EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 0686/2025, C/C 63.982-6..		10.900,00
18/03/2026	6110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1566 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 459,8H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA DIVISA, SITIO DOS LIMA E FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/02 A 09/03/2026..	74.901,42	
18/03/2026	6110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1566 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 459,8H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA DIVISA, SITIO DOS LIMA E FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/02 A 09/03/2026..		74.901,42

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	6110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1566 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 459,8H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA DIVISA, SITIO DOS LIMA E FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/02 A 09/03/2026..	74.901,42	
18/03/2026	6110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1566 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 459,8H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA DIVISA, SITIO DOS LIMA E FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/02 A 09/03/2026..		74.901,42
18/03/2026	6111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1567 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE CABRA, MATERIAL UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	169,50	
18/03/2026	6111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1567 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE CABRA, MATERIAL UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		169,50
18/03/2026	6111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1567 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE CABRA, MATERIAL UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	169,50	
18/03/2026	6111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1567 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE CABRA, MATERIAL UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		169,50
18/03/2026	6112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1568 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA (BRUSHLESS), MARCA VONDER, FERRAMENTA PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	759,00	
18/03/2026	6112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1568 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA (BRUSHLESS), MARCA VONDER, FERRAMENTA PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		759,00
18/03/2026	6112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1568 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA (BRUSHLESS), MARCA VONDER, FERRAMENTA PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE	759,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
18/03/2026	6112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1568 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA (BRUSHLESS), MARCA VONDER, FERRAMENTA PARA UTILIZAÇÃO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		759,00
18/03/2026	6113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1569 da despesa nº 166 (06001.15.451.115.1019.44905191000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 84 M2 DE COBERTURAS, EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, 100% POLIETILENO, DE 220 GRM2, COM INSTALAÇÃO, PARA COBERTURA DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	49.383,60	
18/03/2026	6113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1569 da despesa nº 166 (06001.15.451.115.1019.44905191000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 84 M2 DE COBERTURAS, EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, 100% POLIETILENO, DE 220 GRM2, COM INSTALAÇÃO, PARA COBERTURA DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		49.383,60
18/03/2026	6113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1569 da despesa nº 166 (06001.15.451.115.1019.44905191000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 84 M2 DE COBERTURAS, EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, 100% POLIETILENO, DE 220 GRM2, COM INSTALAÇÃO, PARA COBERTURA DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	49.383,60	
18/03/2026	6113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1569 da despesa nº 166 (06001.15.451.115.1019.44905191000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 84 M2 DE COBERTURAS, EM ESTRUTURA METÁLICA (FERRO) COM PINTURA SINTÉTICA INDUSTRIAL E COBERTURA COM TELA DE SOMBREAMENTO, 100% POLIETILENO, DE 220 GRM2, COM INSTALAÇÃO, PARA COBERTURA DO PARQUE INFANTIL LOCALIZADO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		49.383,60
18/03/2026	6114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1570 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	24,30	
18/03/2026	6114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1570 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		24,30
18/03/2026	6114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1570 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do	24,30	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		
18/03/2026	6114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1570 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		24,30
18/03/2026	6115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1571 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AO PARQUINHO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	478.900,00	
18/03/2026	6115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1571 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AO PARQUINHO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		478.900,00
18/03/2026	6115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1571 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AO PARQUINHO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..	478.900,00	
18/03/2026	6115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1571 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DO PROJETO DE ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AO PARQUINHO DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO..		478.900,00
18/03/2026	6116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2024, TO	499.000,00	
18/03/2026	6116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E		499.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2024, TO		
18/03/2026	6116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2024, TO	499.000,00	
18/03/2026	6116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2024, TO		499.000,00
18/03/2026	6117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 836 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 836/2026 PELO CANCELAMENTO DAS INSPEÇÕES DEVIDO NOVO CONTRATO FIRMADO COM OUTRO FORNECEDOR..		4.810,00
18/03/2026	6117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 836 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 836/2026 PELO CANCELAMENTO DAS INSPEÇÕES DEVIDO NOVO CONTRATO FIRMADO COM OUTRO FORNECEDOR..	4.810,00	
18/03/2026	6117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 836 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 836/2026 PELO CANCELAMENTO DAS INSPEÇÕES DEVIDO NOVO CONTRATO FIRMADO COM OUTRO FORNECEDOR..		4.810,00
18/03/2026	6117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 836 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 836/2026 PELO CANCELAMENTO DAS INSPEÇÕES DEVIDO NOVO CONTRATO FIRMADO COM OUTRO FORNECEDOR..	4.810,00	
18/03/2026	6118	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		365,00
18/03/2026	6118	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	365,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		
18/03/2026	6118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	
18/03/2026	6118	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		365,00
18/03/2026	6118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	
18/03/2026	6118	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		365,00
18/03/2026	6119	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		58,00
18/03/2026	6119	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE	58,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
18/03/2026	6119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	58,00	
18/03/2026	6119	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		58,00
18/03/2026	6119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	58,00	
18/03/2026	6119	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		58,00
18/03/2026	6120	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		86.586,33
18/03/2026	6120	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	86.586,33	
18/03/2026	6120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	86.586,33	
18/03/2026	6120	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		86.586,33

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	6120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	86.586,33	
18/03/2026	6120	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		86.586,33
18/03/2026	6121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.191,34	
18/03/2026	6121	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.191,34
18/03/2026	6121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.191,34	
18/03/2026	6121	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.191,34
18/03/2026	6121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.191,34	
18/03/2026	6121	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.191,34
18/03/2026	6121	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		99.276,81
18/03/2026	6121	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	99.276,81	
18/03/2026	6121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	99.276,81	
18/03/2026	6121	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		99.276,81
18/03/2026	6121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	99.276,81	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	6121	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		99.276,81
18/03/2026	6122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	403,35	
18/03/2026	6122	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		403,35
18/03/2026	6122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	403,35	
18/03/2026	6122	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		403,35
18/03/2026	6122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	403,35	
18/03/2026	6122	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		403,35
18/03/2026	6122	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		8.403,03
18/03/2026	6122	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	8.403,03	
18/03/2026	6122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	8.403,03	
18/03/2026	6122	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		8.403,03
18/03/2026	6122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	8.403,03	
18/03/2026	6122	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR		8.403,03

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		
18/03/2026	6123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	194,39	
18/03/2026	6123	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		194,39
18/03/2026	6123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	194,39	
18/03/2026	6123	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		194,39
18/03/2026	6123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	194,39	
18/03/2026	6123	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 578 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		194,39
18/03/2026	6123	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA		5.500,00
18/03/2026	6123	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA	5.500,00	
18/03/2026	6123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA	5.500,00	
18/03/2026	6123	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA		5.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	6123	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA	5.500,00	
18/03/2026	6123	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA		5.500,00
18/03/2026	6123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA	5.500,00	
18/03/2026	6123	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIA		5.500,00
18/03/2026	6124	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR DOS VEÍCULOS RXW5J03, QIV 1967, RKY1F85, RLB2B59, RLD2J59, RLO8C50, MGR3403, MKL8623, MKD0174, MKD0164, MLT0664, MGR3533, OKG6337, RDZ1A98, QJV0609, MIG7544, TPP8F34, TPP6I34, QTK0954 E SXL3C56DE, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.590,00
18/03/2026	6124	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR DOS VEÍCULOS RXW5J03, QIV 1967, RKY1F85, RLB2B59, RLD2J59, RLO8C50, MGR3403, MKL8623, MKD0174, MKD0164, MLT0664, MGR3533, OKG6337, RDZ1A98, QJV0609, MIG7544, TPP8F34, TPP6I34, QTK0954 E SXL3C56DE, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.590,00	
18/03/2026	6124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR DOS VEÍCULOS RXW5J03,	2.590,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QIV 1967, RKY1F85, RLB2B59, RLD2J59, RLO8C50, MGR3403, MKL8623, MKD0174, MKD0164, MLT0664, MGR3533, OKG6337, RDZ1A98, QJV0609, MIG7544, TPP8F34, TPP6I34, QTK0954 E SXL3C56DE, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
18/03/2026	6124	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR DOS VEÍCULOS RXW5J03, QIV 1967, RKY1F85, RLB2B59, RLD2J59, RLO8C50, MGR3403, MKL8623, MKD0174, MKD0164, MLT0664, MGR3533, OKG6337, RDZ1A98, QJV0609, MIG7544, TPP8F34, TPP6I34, QTK0954 E SXL3C56DE, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.590,00
18/03/2026	6124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR DOS VEÍCULOS RXW5J03, QIV 1967, RKY1F85, RLB2B59, RLD2J59, RLO8C50, MGR3403, MKL8623, MKD0174, MKD0164, MLT0664, MGR3533, OKG6337, RDZ1A98, QJV0609, MIG7544, TPP8F34, TPP6I34, QTK0954 E SXL3C56DE, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.590,00	
18/03/2026	6124	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 836 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR DOS VEÍCULOS RXW5J03, QIV 1967, RKY1F85, RLB2B59, RLD2J59, RLO8C50, MGR3403, MKL8623, MKD0174, MKD0164, MLT0664, MGR3533, OKG6337, RDZ1A98, QJV0609, MIG7544, TPP8F34, TPP6I34, QTK0954 E SXL3C56DE, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.590,00
18/03/2026	6125	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESGATE (24 AS 30 CM), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS M		1.099,80
18/03/2026	6125	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESGATE (24 AS 30 CM), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS M	1.099,80	
18/03/2026	6125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESGATE (24 AS 30 CM), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS M	1.099,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	6125	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESGATE (24 AS 30 CM), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS M		1.099,80
18/03/2026	6125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESGATE (24 AS 30 CM), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS M	1.099,80	
18/03/2026	6125	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESGATE (24 AS 30 CM), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS M		1.099,80
18/03/2026	6126	1.2.3.1.1.01.05.00.00.000000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA TIPO CESTO DESMONTÁVEL PARA RESGATE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEI	5.069,99	
18/03/2026	6126	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA TIPO CESTO DESMONTÁVEL PARA RESGATE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEI		5.069,99
18/03/2026	6126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA TIPO CESTO DESMONTÁVEL PARA RESGATE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEI	5.069,99	
18/03/2026	6126	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR		5.069,99

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA TIPO CESTO DESMONTÁVEL PARA RESGATE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEI		
18/03/2026	6126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA TIPO CESTO DESMONTÁVEL PARA RESGATE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEI	5.069,99	
18/03/2026	6126	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA TIPO CESTO DESMONTÁVEL PARA RESGATE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEI		5.069,99
18/03/2026	6127	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA INOX DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		60,00
18/03/2026	6127	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA INOX DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	60,00	
18/03/2026	6127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA INOX DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	60,00	
18/03/2026	6127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA INOX DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		60,00
18/03/2026	6127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA INOX DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	60,00	
18/03/2026	6127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do		60,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA INOX DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
18/03/2026	6128	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 35KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 002/02 A 13/03/2026..		5.949,65
18/03/2026	6128	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 35KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 002/02 A 13/03/2026..	5.949,65	
18/03/2026	6128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 35KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 002/02 A 13/03/2026..	5.949,65	
18/03/2026	6128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 35KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 002/02 A 13/03/2026..		5.949,65
18/03/2026	6128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 35KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 002/02 A 13/03/2026..	5.949,65	
18/03/2026	6128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 35KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 002/02 A 13/03/2026..		5.949,65
18/03/2026	6129	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.128 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, BARRO PRETO, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS..		28.512,00
18/03/2026	6129	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.128 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, BARRO PRETO, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS..	28.512,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	6129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.128 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, BARRO PRETO, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS..	28.512,00	
18/03/2026	6129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.128 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, BARRO PRETO, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS..		28.512,00
18/03/2026	6129	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.128 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, BARRO PRETO, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS..	28.512,00	
18/03/2026	6129	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.128 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, BARRO PRETO, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS..		28.512,00
18/03/2026	6129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.128 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, BARRO PRETO, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS..	28.512,00	
18/03/2026	6129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.128 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, BARRO PRETO, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS..		28.512,00
18/03/2026	6130	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 120CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.990,00
18/03/2026	6130	3.3.1.1.1.54.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 120CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.990,00	
18/03/2026	6130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 120CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.990,00	
18/03/2026	6130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17		7.990,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUBOS DE CONCRETO 1M X 120CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
18/03/2026	6130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 120CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.990,00	
18/03/2026	6130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1483 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 120CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.990,00
18/03/2026	6131	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO. NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2026, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		359,20
18/03/2026	6131	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO. NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2026, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	359,20	
18/03/2026	6131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO. NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2026, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	359,20	
18/03/2026	6131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO. NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2026, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		359,20
18/03/2026	6131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO. NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2026, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	359,20	
18/03/2026	6131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO. NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2026, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		359,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	6132	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		49,00
18/03/2026	6132	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	49,00	
18/03/2026	6132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	49,00	
18/03/2026	6132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		49,00
18/03/2026	6132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	49,00	
18/03/2026	6132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		49,00
18/03/2026	6133	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		117,00
18/03/2026	6133	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E	117,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		
18/03/2026	6133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	117,00	
18/03/2026	6133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		117,00
18/03/2026	6133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	117,00	
18/03/2026	6133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		117,00
18/03/2026	6134	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 4TB, INTERFACE, USB 3.0, MARCA TOSHIBA / CANVIO 4TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	875,00	
18/03/2026	6134	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 4TB, INTERFACE, USB 3.0, MARCA TOSHIBA / CANVIO 4TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		875,00
18/03/2026	6134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 4TB, INTERFACE, USB 3.0, MARCA TOSHIBA / CANVIO 4TB,	875,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/03/2026	6134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 4TB, INTERFACE, USB 3.0, MARCA TOSHIBA / CANVIO 4TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		875,00
18/03/2026	6134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 4TB, INTERFACE, USB 3.0, MARCA TOSHIBA / CANVIO 4TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	875,00	
18/03/2026	6134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 565 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 4TB, INTERFACE, USB 3.0, MARCA TOSHIBA / CANVIO 4TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		875,00
18/03/2026	6135	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2026, SPRINTER TPP8F34, PARA EMISSÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		183,12
18/03/2026	6135	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2026, SPRINTER TPP8F34, PARA EMISSÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	183,12	
18/03/2026	6135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2026, SPRINTER TPP8F34, PARA EMISSÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	183,12	
18/03/2026	6135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2026, SPRINTER TPP8F34, PARA EMISSÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		183,12

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	6135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2026, SPRINTER TPP8F34, PARA EMISSÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	183,12	
18/03/2026	6135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2026, SPRINTER TPP8F34, PARA EMISSÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		183,12
18/03/2026	6136	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
18/03/2026	6136	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
18/03/2026	6136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
18/03/2026	6136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
18/03/2026	6136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
18/03/2026	6136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
18/03/2026	6137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,18	
18/03/2026	6137	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,18
18/03/2026	6137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,18	
18/03/2026	6137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,18

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	6137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,18	
18/03/2026	6137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,18
18/03/2026	6137	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		765,00
18/03/2026	6137	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	765,00	
18/03/2026	6137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	765,00	
18/03/2026	6137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		765,00
18/03/2026	6137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	765,00	
18/03/2026	6137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME		765,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/03/2026	6138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,88	
18/03/2026	6138	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,88
18/03/2026	6138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,88	
18/03/2026	6138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,88
18/03/2026	6138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,88	
18/03/2026	6138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,88
18/03/2026	6138	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.656,76
18/03/2026	6138	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.656,76	
18/03/2026	6138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.656,76	
18/03/2026	6138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.656,76
18/03/2026	6138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA	5.656,76	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
18/03/2026	6138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.656,76
18/03/2026	6139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,46	
18/03/2026	6139	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,46
18/03/2026	6139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,46	
18/03/2026	6139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,46
18/03/2026	6139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,46	
18/03/2026	6139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1405 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,46
18/03/2026	6139	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		955,30
18/03/2026	6139	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	955,30	
18/03/2026	6139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	955,30	
18/03/2026	6139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		955,30

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	6139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	955,30	
18/03/2026	6139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1405 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		955,30
18/03/2026	6140	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		61,80
18/03/2026	6140	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	61,80	
18/03/2026	6140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	61,80	
18/03/2026	6140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		61,80
18/03/2026	6140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	61,80	
18/03/2026	6140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		61,80
18/03/2026	6141	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO		103,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		
18/03/2026	6141	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	103,00	
18/03/2026	6141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	103,00	
18/03/2026	6141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		103,00
18/03/2026	6141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	103,00	
18/03/2026	6141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1076 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		103,00
18/03/2026	6142	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.145,40
18/03/2026	6142	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.145,40	
18/03/2026	6142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.145,40	
18/03/2026	6142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026,		1.145,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
18/03/2026	6142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.145,40	
18/03/2026	6142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.145,40
18/03/2026	6143	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.867,87
18/03/2026	6143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.867,87	
18/03/2026	6143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.867,87	
18/03/2026	6143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.867,87
18/03/2026	6143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.867,87	
18/03/2026	6143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1471 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.867,87
18/03/2026	6144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		134,64

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2026	6144	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
18/03/2026	6144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
18/03/2026	6144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		134,64
18/03/2026	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	134,64	
18/03/2026	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		134,64
18/03/2026	6144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
18/03/2026	6144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		134,64
18/03/2026	6145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		134,64
18/03/2026	6145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
18/03/2026	6145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
18/03/2026	6145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		134,64
18/03/2026	6145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		134,64
18/03/2026	6145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	134,64	
18/03/2026	6145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	134,64	
18/03/2026	6145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		134,64

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
18/03/2026	6146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 409 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.500.000,00
18/03/2026	6146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 409 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	1.500.000,00	
18/03/2026	6146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 409 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		1.500.000,00
18/03/2026	6146	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 409 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.500.000,00	
18/03/2026	6147	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 50/2026 ref. a Prestação de serviços	17.640,00	
18/03/2026	6147	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 50/2026 ref. a Prestação de serviços		17.640,00
18/03/2026	6148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		1.100.000,00
18/03/2026	6148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	1.100.000,00	
18/03/2026	6148	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	1.100.000,00	
18/03/2026	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		1.100.000,00
18/03/2026	6148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	1.100.000,00	
18/03/2026	6148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		1.100.000,00
18/03/2026	6149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.709.0000.0000-00 para a fonte 2.709.0000.0000-00.		742.644,86
18/03/2026	6149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.709.0000.0000-00 para a fonte 2.709.0000.0000-00.	742.644,86	
18/03/2026	6149	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.709.0000.0000-00 para a fonte 2.709.0000.0000-00.	742.644,86	
18/03/2026	6149	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.709.0000.0000-00 para a fonte 2.709.0000.0000-00.	742.644,86	
18/03/2026	6149	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.709.0000.0000-00 para a fonte 2.709.0000.0000-00.		742.644,86
18/03/2026	6149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.709.0000.0000-00 para a fonte 2.709.0000.0000-00.		742.644,86
19/03/2026	6150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022 - Pavimentação asfáltica de vias públicas.44900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS) ref. Contrapartida pavimentação Área Industrial - SCC 6059/2025.	504.887,57	
19/03/2026	6150	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022 - Pavimentação asfáltica de vias públicas.44900000000000 -		504.887,57

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APLICAÇÕES DIRETAS) ref. Contrapartida pavimentação Área Industrial - SCC 6059/2025.		
19/03/2026	6151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.247,21	
19/03/2026	6151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.247,21
19/03/2026	6151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.247,21	
19/03/2026	6151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.247,21
19/03/2026	6152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1574 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903001010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28,572 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DURANTE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES JAIRO LUIZ HOFMANN E VALDIR PADILHA AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, PARA TRATAR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. CARTÃO MAXIFROTA INOPERANTE NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO, TENDO O CONDUTOR REALIZADO O PAGAMENTO DO COMBU	200,00	
19/03/2026	6152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1574 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903001010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28,572 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DURANTE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES JAIRO LUIZ HOFMANN E VALDIR PADILHA AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, PARA TRATAR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. CARTÃO MAXIFROTA INOPERANTE NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO, TENDO O CONDUTOR REALIZADO O		200,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO DO COMBU		
19/03/2026	6152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1574 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903001010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28,572 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DURANTE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES JAIRO LUIZ HOFMANN E VALDIR PADILHA AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, PARA TRATAR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. CARTÃO MAXIFROTA INOPERANTE NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO, TENDO O CONDUTOR REALIZADO O PAGAMENTO DO COMBU	200,00	
19/03/2026	6152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1574 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903001010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28,572 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DURANTE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES JAIRO LUIZ HOFMANN E VALDIR PADILHA AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, PARA TRATAR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. CARTÃO MAXIFROTA INOPERANTE NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO, TENDO O CONDUTOR REALIZADO O PAGAMENTO DO COMBU		200,00
19/03/2026	6153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1575 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10398113-4 REFERENTE REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
19/03/2026	6153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1575 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10398113-4 REFERENTE REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
19/03/2026	6153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1575 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10398113-4 REFERENTE REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
19/03/2026	6153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1575 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10398113-4 REFERENTE REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
19/03/2026	6154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.799,47	
19/03/2026	6154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.799,47

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.799,47	
19/03/2026	6154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.799,47
19/03/2026	6155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.551,31	
19/03/2026	6155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.551,31
19/03/2026	6155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.551,31	
19/03/2026	6155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.551,31
19/03/2026	6156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1578 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.338,61	
19/03/2026	6156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1578 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.338,61
19/03/2026	6156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1578 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.338,61	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
19/03/2026	6156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1578 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.338,61
19/03/2026	6157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1579 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.873,76	
19/03/2026	6157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1579 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.873,76
19/03/2026	6157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1579 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.873,76	
19/03/2026	6157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1579 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.873,76
19/03/2026	6158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1580 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.691,00	
19/03/2026	6158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1580 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.691,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
19/03/2026	6158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1580 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.691,00	
19/03/2026	6158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1580 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.691,00
19/03/2026	6159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1581 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGUSTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.537,83	
19/03/2026	6159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1581 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGUSTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.537,83
19/03/2026	6159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1581 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGUSTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.537,83	
19/03/2026	6159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1581 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGUSTE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.537,83
19/03/2026	6160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1582 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA	6.253,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
19/03/2026	6160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1582 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.253,00
19/03/2026	6160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1582 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.253,00	
19/03/2026	6160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1582 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.253,00
19/03/2026	6161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1583 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.668,17	
19/03/2026	6161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1583 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.668,17
19/03/2026	6161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1583 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.668,17	
19/03/2026	6161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1583 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		8.668,17

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
19/03/2026	6162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1584 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.111,18	
19/03/2026	6162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1584 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.111,18
19/03/2026	6162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1584 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.111,18	
19/03/2026	6162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1584 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.111,18
19/03/2026	6163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1585 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRéDITOS ELETRôNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..	109,80	
19/03/2026	6163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1585 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRéDITOS ELETRôNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..		109,80
19/03/2026	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1585 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRéDITOS ELETRôNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..	109,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1585 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRéDITOS ELETRôNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..		109,80
19/03/2026	6164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.299,00	
19/03/2026	6164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.299,00
19/03/2026	6164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.299,00	
19/03/2026	6164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.299,00
19/03/2026	6165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1587 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA QUE APRESENTAVA IMPRESSÕES COM MANCHAS, SENDO NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ALINHAMENTO, VERIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NA BIBLIOTECA DO CMEI MUNDO COLORIDO..	182,50	
19/03/2026	6165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1587 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA QUE APRESENTAVA IMPRESSÕES COM MANCHAS, SENDO NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ALINHAMENTO, VERIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NA BIBLIOTECA DO CMEI MUNDO COLORIDO..		182,50
19/03/2026	6165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1587 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA QUE APRESENTAVA IMPRESSÕES COM MANCHAS, SENDO NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ALINHAMENTO, VERIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NA BIBLIOTECA DO CMEI MUNDO COLORIDO..	182,50	
19/03/2026	6165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1587 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA QUE APRESENTAVA		182,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPRESSÕES COM MANCHAS, SENDO NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ALINHAMENTO, VERIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NA BIBLIOTECA DO CMEI MUNDO COLORIDO..		
19/03/2026	6166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903920000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR QUE APRESENTA FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL, DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	73,00	
19/03/2026	6166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903920000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR QUE APRESENTA FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL, DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		73,00
19/03/2026	6166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903920000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR QUE APRESENTA FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL, DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	73,00	
19/03/2026	6166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903920000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR QUE APRESENTA FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL, DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		73,00
19/03/2026	6167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1589 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO AVALIAÇÃO DE NOBREAK QUE APRESENTA FALHAS NAS BATERIAS, COM INDICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO, NO CMEI VERDES CAMPOS..	146,00	
19/03/2026	6167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1589 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO AVALIAÇÃO DE NOBREAK QUE APRESENTA FALHAS NAS BATERIAS, COM INDICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO, NO CMEI VERDES CAMPOS..		146,00
19/03/2026	6167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1589 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO AVALIAÇÃO DE NOBREAK QUE APRESENTA FALHAS NAS BATERIAS, COM INDICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO, NO CMEI VERDES CAMPOS..	146,00	
19/03/2026	6167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1589 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO AVALIAÇÃO DE NOBREAK QUE APRESENTA FALHAS NAS BATERIAS, COM INDICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO		146,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTO, NO CMEI VERDES CAMPOS..		
19/03/2026	6168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1590 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, VISANDO À INSTALAÇÃO DE TELEFONE, BEM COMO FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE BACKUP E MIGRAÇÃO DE ARQUIVOS PARA NOVO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER NO SETOR ADMINISTRATI	657,00	
19/03/2026	6168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1590 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, VISANDO À INSTALAÇÃO DE TELEFONE, BEM COMO FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE BACKUP E MIGRAÇÃO DE ARQUIVOS PARA NOVO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER NO SETOR ADMINISTRATI		657,00
19/03/2026	6168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1590 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, VISANDO À INSTALAÇÃO DE TELEFONE, BEM COMO FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE BACKUP E MIGRAÇÃO DE ARQUIVOS PARA NOVO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER NO SETOR ADMINISTRATI	657,00	
19/03/2026	6168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1590 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, VISANDO À INSTALAÇÃO DE TELEFONE, BEM COMO FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE BACKUP E MIGRAÇÃO DE ARQUIVOS PARA NOVO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER NO SETOR ADMINISTRATI		657,00
19/03/2026	6169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1591 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA QUE APRESENTAVA FALHAS, IMPOSSIBILITANDO A ABERTURA DE DOCUMENTOS EM PDF, COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E AJUSTE DE PONTO DIGITAL, REALIZAÇÃO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK, FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADOR, CONSERTO DE CABO	839,50	
19/03/2026	6169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1591 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA QUE APRESENTAVA FALHAS, IMPOSSIBILITANDO A ABERTURA DE DOCUMENTOS EM PDF, COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E AJUSTE DE PONTO DIGITAL, REALIZAÇÃO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK, FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADOR, CONSERTO DE CABO		839,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1591 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA QUE APRESENTAVA FALHAS, IMPOSSIBILITANDO A ABERTURA DE DOCUMENTOS EM PDF, COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E AJUSTE DE PONTO DIGITAL, REALIZAÇÃO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK, FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADOR, CONSERTO DE CABO	839,50	
19/03/2026	6169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1591 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA QUE APRESENTAVA FALHAS, IMPOSSIBILITANDO A ABERTURA DE DOCUMENTOS EM PDF, COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E AJUSTE DE PONTO DIGITAL, REALIZAÇÃO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK, FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADOR, CONSERTO DE CABO		839,50
19/03/2026	6170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1592 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ACESSO À INTERNET E CONFERÊNCIA DO CABEAMENTO NA SALA DE TECNOLOGIA, COM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PONTEIRAS DO CABO DE REDE, AJUSTE DO ADAPTADOR HDMI NO AUDITÓRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	292,00	
19/03/2026	6170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1592 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ACESSO À INTERNET E CONFERÊNCIA DO CABEAMENTO NA SALA DE TECNOLOGIA, COM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PONTEIRAS DO CABO DE REDE, AJUSTE DO ADAPTADOR HDMI NO AUDITÓRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		292,00
19/03/2026	6170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1592 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ACESSO À INTERNET E CONFERÊNCIA DO CABEAMENTO NA SALA DE TECNOLOGIA, COM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PONTEIRAS DO CABO DE REDE, AJUSTE DO ADAPTADOR HDMI NO AUDITÓRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	292,00	
19/03/2026	6170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1592 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ACESSO À INTERNET E CONFERÊNCIA DO CABEAMENTO NA SALA DE TECNOLOGIA, COM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PONTEIRAS DO CABO DE REDE, AJUSTE DO ADAPTADOR HDMI NO AUDITÓRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		292,00
19/03/2026	6171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, PASSAGEM DE CABOS/ELETRODUTO NA SALA DE APOIO PEDAGÓGICO E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE	584,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DE FIOS DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
19/03/2026	6171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, PASSAGEM DE CABOS/ELETRODUTO NA SALA DE APOIO PEDAGÓGICO E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DE FIOS DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		584,00
19/03/2026	6171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, PASSAGEM DE CABOS/ELETRODUTO NA SALA DE APOIO PEDAGÓGICO E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DE FIOS DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	584,00	
19/03/2026	6171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, PASSAGEM DE CABOS/ELETRODUTO NA SALA DE APOIO PEDAGÓGICO E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DE FIOS DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		584,00
19/03/2026	6172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
19/03/2026	6172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
19/03/2026	6172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
19/03/2026	6172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
19/03/2026	6173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
19/03/2026	6173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
19/03/2026	6173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
19/03/2026	6173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
19/03/2026	6174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1596 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
19/03/2026	6174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1596 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
19/03/2026	6174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1596 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
19/03/2026	6174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1596 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
19/03/2026	6175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1597 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
19/03/2026	6175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1597 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
19/03/2026	6175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1597 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
19/03/2026	6175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1597 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
19/03/2026	6176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1598 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE ALUSIVOS AO DIA DA MULHER, REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/03 A 08/03/2026 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO CAPINZAL..	403,00	
19/03/2026	6176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1598 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE ALUSIVOS AO DIA DA MULHER, REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/03 A 08/03/2026 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 15", NA		403,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RÁDIO CAPINZAL..		
19/03/2026	6176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1598 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE ALUSIVOS AO DIA DA MULHER, REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/03 A 08/03/2026 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO CAPINZAL..	403,00	
19/03/2026	6176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1598 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE ALUSIVOS AO DIA DA MULHER, REALIZADO ENTRE OS DIAS 06/03 A 08/03/2026 (5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA), TOTALIZANDO 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO CAPINZAL..		403,00
19/03/2026	6177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1599 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	215,98	
19/03/2026	6177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1599 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		215,98
19/03/2026	6177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1599 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	215,98	
19/03/2026	6177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1599 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		215,98
19/03/2026	6178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1600 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	402,53	
19/03/2026	6178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1600 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		402,53

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1600 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	402,53	
19/03/2026	6178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1600 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		402,53
19/03/2026	6179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	80,51	
19/03/2026	6179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		80,51
19/03/2026	6179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	80,51	
19/03/2026	6179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		80,51
19/03/2026	6180	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1602 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	3.488,63	
19/03/2026	6180	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1602 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		3.488,63
19/03/2026	6180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1602 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	3.488,63	
19/03/2026	6180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1602 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	3.488,63	
19/03/2026	6180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1602 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		3.488,63
19/03/2026	6180	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1602 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		3.488,63
19/03/2026	6180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1602 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	3.488,63	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
19/03/2026	6180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1602 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		3.488,63
19/03/2026	6181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1603 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE E RECAPEAMENTO EM ASFALTO (C.A.U.Q.) NO TRECHO CENTRAL DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO SCC 20326/2021, CNO Nº 90.027.56862/79, C/C 56.428-1..	368.915,15	
19/03/2026	6181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1603 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE E RECAPEAMENTO EM ASFALTO (C.A.U.Q.) NO TRECHO CENTRAL DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO SCC 20326/2021, CNO Nº 90.027.56862/79, C/C 56.428-1..		368.915,15
19/03/2026	6181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1603 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE E RECAPEAMENTO EM ASFALTO (C.A.U.Q.) NO TRECHO CENTRAL DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO SCC 20326/2021, CNO Nº 90.027.56862/79, C/C 56.428-1..	368.915,15	
19/03/2026	6181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1603 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE E RECAPEAMENTO EM ASFALTO (C.A.U.Q.) NO TRECHO CENTRAL DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO SCC 20326/2021, CNO Nº 90.027.56862/79, C/C 56.428-1..		368.915,15
19/03/2026	6182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		179,52
19/03/2026	6182	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	179,52	
19/03/2026	6182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	179,52	
19/03/2026	6182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL		179,52

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
19/03/2026	6182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	179,52	
19/03/2026	6182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		179,52
19/03/2026	6183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO E		53.000,00
19/03/2026	6183	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO E	53.000,00	
19/03/2026	6183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO E	53.000,00	
19/03/2026	6183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO E		53.000,00
19/03/2026	6183	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO E	53.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6183	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO E		53.000,00
19/03/2026	6183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO E	53.000,00	
19/03/2026	6183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO E		53.000,00
19/03/2026	6184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		920,00
19/03/2026	6184	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	920,00	
19/03/2026	6184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	920,00	
19/03/2026	6184	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		920,00
19/03/2026	6184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	920,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
19/03/2026	6184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		920,00
19/03/2026	6185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		1.820,00
19/03/2026	6185	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	1.820,00	
19/03/2026	6185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	1.820,00	
19/03/2026	6185	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		1.820,00
19/03/2026	6185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	1.820,00	
19/03/2026	6185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		1.820,00
19/03/2026	6186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI		880,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		
19/03/2026	6186	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	880,00	
19/03/2026	6186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	880,00	
19/03/2026	6186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		880,00
19/03/2026	6186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	880,00	
19/03/2026	6186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		880,00
19/03/2026	6187	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1540 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15,02	
19/03/2026	6187	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1540 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15,02
19/03/2026	6187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1540 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15,02	
19/03/2026	6187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1540 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15,02
19/03/2026	6187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1540 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15,02	
19/03/2026	6187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1540 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15,02
19/03/2026	6187	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1540 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		200,28

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
19/03/2026	6187	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1540 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	200,28	
19/03/2026	6187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1540 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	200,28	
19/03/2026	6187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1540 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		200,28
19/03/2026	6187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1540 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	200,28	
19/03/2026	6187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1540 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		200,28
19/03/2026	6188	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	
19/03/2026	6188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		267,04
19/03/2026	6188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	
19/03/2026	6188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		267,04
19/03/2026	6189	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1538 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
19/03/2026	6189	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1538 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
19/03/2026	6189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1538 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
19/03/2026	6189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1538 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
19/03/2026	6189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1538 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
19/03/2026	6189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1538 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/03/2026	6189	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1538 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	57,71	
19/03/2026	6189	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1538 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		57,71
19/03/2026	6189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1538 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	57,71	
19/03/2026	6189	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1538 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		57,71
19/03/2026	6189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1538 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	57,71	
19/03/2026	6189	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1538 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		57,71
19/03/2026	6189	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		769,59
19/03/2026	6189	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	769,59	
19/03/2026	6189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	769,59	
19/03/2026	6189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		769,59
19/03/2026	6189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	769,59	
19/03/2026	6189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		769,59
19/03/2026	6190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1541 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
19/03/2026	6190	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1541 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
19/03/2026	6190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1541 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
19/03/2026	6190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1541 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1541 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
19/03/2026	6190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1541 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
19/03/2026	6190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1541 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	76,98	
19/03/2026	6190	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1541 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		76,98
19/03/2026	6190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1541 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	76,98	
19/03/2026	6190	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1541 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		76,98
19/03/2026	6190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1541 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	76,98	
19/03/2026	6190	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1541 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		76,98
19/03/2026	6190	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.026,46
19/03/2026	6190	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.026,46	
19/03/2026	6190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.026,46	
19/03/2026	6190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.026,46
19/03/2026	6190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.026,46	
19/03/2026	6190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.026,46
19/03/2026	6191	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1543 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	402,53	
19/03/2026	6191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1543 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		402,53
19/03/2026	6191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1543 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	402,53	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6191	EMPENHO 8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1543 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		402,53
19/03/2026	6192	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1542 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22,64	
19/03/2026	6192	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1542 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22,64
19/03/2026	6192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1542 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22,64	
19/03/2026	6192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1542 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22,64
19/03/2026	6192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1542 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	22,64	
19/03/2026	6192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1542 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		22,64
19/03/2026	6192	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		301,90
19/03/2026	6192	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	301,90	
19/03/2026	6192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	301,90	
19/03/2026	6192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		301,90
19/03/2026	6192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	301,90	
19/03/2026	6192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		301,90
19/03/2026	6193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		4.658,03
19/03/2026	6193	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO	4.658,03	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		
19/03/2026	6193	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH	4.658,03	
19/03/2026	6193	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		4.658,03
19/03/2026	6193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH	4.658,03	
19/03/2026	6193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		4.658,03
19/03/2026	6194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		5.228,03
19/03/2026	6194	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	5.228,03	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		
19/03/2026	6194	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH	5.228,03	
19/03/2026	6194	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		5.228,03
19/03/2026	6194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH	5.228,03	
19/03/2026	6194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILH		5.228,03
19/03/2026	6195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,01	
19/03/2026	6195	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,01
19/03/2026	6195	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,01	
19/03/2026	6195	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,01
19/03/2026	6195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,01	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7455 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,01
19/03/2026	6195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		0,54
19/03/2026	6195	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	0,54	
19/03/2026	6195	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	0,54	
19/03/2026	6195	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		0,54
19/03/2026	6195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	0,54	
19/03/2026	6195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		0,54
19/03/2026	6196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,97	
19/03/2026	6196	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,97
19/03/2026	6196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,97	
19/03/2026	6196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,97
19/03/2026	6196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,97	
19/03/2026	6196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 79 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,97
19/03/2026	6196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA		2.080,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
19/03/2026	6196	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.080,00	
19/03/2026	6196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.080,00	
19/03/2026	6196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.080,00
19/03/2026	6196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.080,00	
19/03/2026	6196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.080,00
19/03/2026	6197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	154,50	
19/03/2026	6197	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		154,50
19/03/2026	6197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	154,50	
19/03/2026	6197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		154,50
19/03/2026	6197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	154,50	
19/03/2026	6197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 186 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		154,50
19/03/2026	6197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		12.876,28
19/03/2026	6197	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA	12.876,28	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
19/03/2026	6197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	12.876,28	
19/03/2026	6197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		12.876,28
19/03/2026	6197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	12.876,28	
19/03/2026	6197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		12.876,28
19/03/2026	6198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	151,45	
19/03/2026	6198	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		151,45
19/03/2026	6198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	151,45	
19/03/2026	6198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		151,45
19/03/2026	6198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	151,45	
19/03/2026	6198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		151,45
19/03/2026	6198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		12.620,28
19/03/2026	6198	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	12.620,28	
19/03/2026	6198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS	12.620,28	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
19/03/2026	6198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		12.620,28
19/03/2026	6198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	12.620,28	
19/03/2026	6198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		12.620,28
19/03/2026	6199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	116,79	
19/03/2026	6199	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		116,79
19/03/2026	6199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	116,79	
19/03/2026	6199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		116,79
19/03/2026	6199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	116,79	
19/03/2026	6199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 188 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		116,79
19/03/2026	6199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		4.417,51
19/03/2026	6199	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.417,51	
19/03/2026	6199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.417,51	
19/03/2026	6199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		4.417,51

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.417,51	
19/03/2026	6199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		4.417,51
19/03/2026	6200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,63	
19/03/2026	6200	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,63
19/03/2026	6200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,63	
19/03/2026	6200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,63
19/03/2026	6200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,63	
19/03/2026	6200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 189 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,63
19/03/2026	6200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		3.469,18
19/03/2026	6200	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	3.469,18	
19/03/2026	6200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	3.469,18	
19/03/2026	6200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		3.469,18
19/03/2026	6200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	3.469,18	
19/03/2026	6200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		3.469,18

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,13	
19/03/2026	6201	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,13
19/03/2026	6201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,13	
19/03/2026	6201	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,13
19/03/2026	6201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,13	
19/03/2026	6201	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 190 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,13
19/03/2026	6201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.344,98
19/03/2026	6201	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.344,98	
19/03/2026	6201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.344,98	
19/03/2026	6201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.344,98
19/03/2026	6201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.344,98	
19/03/2026	6201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.344,98
19/03/2026	6202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	179,45	
19/03/2026	6202	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		179,45
19/03/2026	6202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	179,45	
19/03/2026	6202	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		179,45
19/03/2026	6202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	179,45	
19/03/2026	6202	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 191 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		179,45

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
19/03/2026	6202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		11.663,11
19/03/2026	6202	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	11.663,11	
19/03/2026	6202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	11.663,11	
19/03/2026	6202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		11.663,11
19/03/2026	6202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	11.663,11	
19/03/2026	6202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		11.663,11
19/03/2026	6203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	176,72	
19/03/2026	6203	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		176,72
19/03/2026	6203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	176,72	
19/03/2026	6203	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		176,72
19/03/2026	6203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	176,72	
19/03/2026	6203	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 192 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		176,72
19/03/2026	6203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		10.154,55
19/03/2026	6203	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS	10.154,55	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
19/03/2026	6203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	10.154,55	
19/03/2026	6203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		10.154,55
19/03/2026	6203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	10.154,55	
19/03/2026	6203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		10.154,55
19/03/2026	6204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,64	
19/03/2026	6204	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,64
19/03/2026	6204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,64	
19/03/2026	6204	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,64
19/03/2026	6204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,64	
19/03/2026	6204	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 193 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,64
19/03/2026	6204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.301,56
19/03/2026	6204	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.301,56	
19/03/2026	6204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.301,56	
19/03/2026	6204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO		1.301,56

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
19/03/2026	6204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.301,56	
19/03/2026	6204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.301,56
19/03/2026	6205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,21	
19/03/2026	6205	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,21
19/03/2026	6205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,21	
19/03/2026	6205	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,21
19/03/2026	6205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,21	
19/03/2026	6205	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 194 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,21
19/03/2026	6205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.017,63
19/03/2026	6205	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.017,63	
19/03/2026	6205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.017,63	
19/03/2026	6205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.017,63
19/03/2026	6205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.017,63	
19/03/2026	6205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos		6.017,63

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
19/03/2026	6206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	252,37	
19/03/2026	6206	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		252,37
19/03/2026	6206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	252,37	
19/03/2026	6206	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		252,37
19/03/2026	6206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	252,37	
19/03/2026	6206	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 195 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		252,37
19/03/2026	6206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		9.114,14
19/03/2026	6206	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	9.114,14	
19/03/2026	6206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	9.114,14	
19/03/2026	6206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		9.114,14
19/03/2026	6206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	9.114,14	
19/03/2026	6206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		9.114,14
19/03/2026	6207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA		29,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		
19/03/2026	6207	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	29,00	
19/03/2026	6207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	29,00	
19/03/2026	6207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29,00
19/03/2026	6207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	29,00	
19/03/2026	6207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		29,00
19/03/2026	6208	1.2.3.1.1.01.09.00.00.000000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS MODELO M400, COM BOX BLINDADO, OPERÁVEL COM AR COMPRIMIDO OU NITROGÊNIO, MARCA STOK AI,	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/03/2026	6208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS MODELO M400, COM BOX BLINDADO, OPERÁVEL COM AR COMPRIMIDO OU NITROGÊNIO, MARCA STOK AI, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.200,00
19/03/2026	6208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS MODELO M400, COM BOX BLINDADO, OPERÁVEL COM AR COMPRIMIDO OU NITROGÊNIO, MARCA STOK AI, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.200,00	
19/03/2026	6208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS MODELO M400, COM BOX BLINDADO, OPERÁVEL COM AR COMPRIMIDO OU NITROGÊNIO, MARCA STOK AI, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.200,00
19/03/2026	6208	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS MODELO M400, COM BOX BLINDADO, OPERÁVEL COM AR COMPRIMIDO OU NITROGÊNIO, MARCA STOK AI, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.200,00	
19/03/2026	6208	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS MODELO M400, COM BOX BLINDADO, OPERÁVEL COM AR COMPRIMIDO OU NITROGÊNIO, MARCA STOK AI, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.200,00
19/03/2026	6208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS MODELO M400, COM BOX BLINDADO, OPERÁVEL COM AR COMPRIMIDO OU NITROGÊNIO, MARCA STOK AI, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.200,00	
19/03/2026	6208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1256 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS MODELO M400, COM BOX BLINDADO, OPERÁVEL COM AR COMPRIMIDO OU NITROGÊNIO, MARCA STOK AI, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.200,00
19/03/2026	6209	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1800W, 1900 PSI, 220V, MARCA TRAMONTINA, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.420,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1800W, 1900 PSI, 220V, MARCA TRAMONTINA, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.420,00
19/03/2026	6209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1800W, 1900 PSI, 220V, MARCA TRAMONTINA, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.420,00	
19/03/2026	6209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1800W, 1900 PSI, 220V, MARCA TRAMONTINA, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.420,00
19/03/2026	6209	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1800W, 1900 PSI, 220V, MARCA TRAMONTINA, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.420,00	
19/03/2026	6209	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1800W, 1900 PSI, 220V, MARCA TRAMONTINA, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.420,00
19/03/2026	6209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1800W, 1900 PSI, 220V, MARCA TRAMONTINA, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.420,00	
19/03/2026	6209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1257 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1800W, 1900 PSI, 220V, MARCA TRAMONTINA, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.420,00
19/03/2026	6210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,62	
19/03/2026	6210	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,62
19/03/2026	6210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,62	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,62
19/03/2026	6210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,62	
19/03/2026	6210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1508 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,62
19/03/2026	6210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA EM METRO, TINTA SPRAY, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 15CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..		134,90
19/03/2026	6210	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA EM METRO, TINTA SPRAY, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 15CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	134,90	
19/03/2026	6210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA EM METRO, TINTA SPRAY, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 15CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	134,90	
19/03/2026	6210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA EM METRO, TINTA SPRAY, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 15CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..		134,90
19/03/2026	6210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA EM METRO, TINTA SPRAY, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 15CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	134,90	
19/03/2026	6210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA EM METRO, TINTA SPRAY, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 15CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..		134,90
19/03/2026	6211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,86	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6211	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,86
19/03/2026	6211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,86	
19/03/2026	6211	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,86
19/03/2026	6211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,86	
19/03/2026	6211	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,86
19/03/2026	6211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..		1.905,00
19/03/2026	6211	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..	1.905,00	
19/03/2026	6211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..	1.905,00	
19/03/2026	6211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..		1.905,00
19/03/2026	6211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..	1.905,00	
19/03/2026	6211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..		1.905,00
19/03/2026	6212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,67	
19/03/2026	6212	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,67

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,67	
19/03/2026	6212	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,67
19/03/2026	6212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,67	
19/03/2026	6212	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,67
19/03/2026	6212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..		2.222,50
19/03/2026	6212	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..	2.222,50	
19/03/2026	6212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..	2.222,50	
19/03/2026	6212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..		2.222,50
19/03/2026	6212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..	2.222,50	
19/03/2026	6212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..		2.222,50
19/03/2026	6213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,96	
19/03/2026	6213	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,96
19/03/2026	6213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,96	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6213	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,96
19/03/2026	6213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,96	
19/03/2026	6213	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1411 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,96
19/03/2026	6213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..		5.080,00
19/03/2026	6213	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..	5.080,00	
19/03/2026	6213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..	5.080,00	
19/03/2026	6213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..		5.080,00
19/03/2026	6213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..	5.080,00	
19/03/2026	6213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..		5.080,00
19/03/2026	6214	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ROÇADEIRAS LATERAL A GASOLINA, SEMIPROFISSIONAL, MARCA K2M, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.383,80	
19/03/2026	6214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ROÇADEIRAS LATERAL A GASOLINA, SEMIPROFISSIONAL, MARCA K2M, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA		1.383,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ÁREAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/03/2026	6214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ROÇADEIRAS LATERAL A GASOLINA, SEMIPROFISSIONAL, MARCA K2M, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.383,80	
19/03/2026	6214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ROÇADEIRAS LATERAL A GASOLINA, SEMIPROFISSIONAL, MARCA K2M, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.383,80
19/03/2026	6214	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ROÇADEIRAS LATERAL A GASOLINA, SEMIPROFISSIONAL, MARCA K2M, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.383,80	
19/03/2026	6214	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ROÇADEIRAS LATERAL A GASOLINA, SEMIPROFISSIONAL, MARCA K2M, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.383,80
19/03/2026	6214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ROÇADEIRAS LATERAL A GASOLINA, SEMIPROFISSIONAL, MARCA K2M, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.383,80	
19/03/2026	6214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ROÇADEIRAS LATERAL A GASOLINA, SEMIPROFISSIONAL, MARCA K2M, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.383,80
19/03/2026	6215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,91	
19/03/2026	6215	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,91
19/03/2026	6215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,91	
19/03/2026	6215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,91
19/03/2026	6215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	2,91	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
19/03/2026	6215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1506 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,91
19/03/2026	6215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		243,00
19/03/2026	6215	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..	243,00	
19/03/2026	6215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..	243,00	
19/03/2026	6215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		243,00
19/03/2026	6215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..	243,00	
19/03/2026	6215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		243,00
19/03/2026	6216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		820,00
19/03/2026	6216	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	820,00	
19/03/2026	6216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	820,00	
19/03/2026	6216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao		820,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
19/03/2026	6216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	820,00	
19/03/2026	6216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1015 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		820,00
19/03/2026	6217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	786,20	
19/03/2026	6217	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		786,20
19/03/2026	6217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	786,20	
19/03/2026	6217	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		786,20
19/03/2026	6217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	786,20	
19/03/2026	6217	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 853 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		786,20
19/03/2026	6217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 69 (04001.20.608.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 11.080 KG DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) E 2.700 KG DE SEMENTE DE AZEVÉM, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO, CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA “ VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO”, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E		65.517,60
19/03/2026	6217	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 69 (04001.20.608.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 11.080 KG DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) E 2.700 KG DE SEMENTE DE AZEVÉM, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO, CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA “ VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO”, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E	65.517,60	
19/03/2026	6217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 69 (04001.20.608.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 11.080 KG DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) E 2.700 KG DE SEMENTE DE AZEVÉM, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO, CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA “ VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO”, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E DA SECRETARIA DE	65.517,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA E		
19/03/2026	6217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 69 (04001.20.608.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 11.080 KG DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) E 2.700 KG DE SEMENTE DE AZEVÉM, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO, CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA " VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO", DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E		65.517,60
19/03/2026	6217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 69 (04001.20.608.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 11.080 KG DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) E 2.700 KG DE SEMENTE DE AZEVÉM, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO, CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA " VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO", DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E	65.517,60	
19/03/2026	6217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 853 da despesa nº 69 (04001.20.608.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 11.080 KG DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) E 2.700 KG DE SEMENTE DE AZEVÉM, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO, CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA " VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO", DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E		65.517,60
19/03/2026	6218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		7.407,37
19/03/2026	6218	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	7.407,37	
19/03/2026	6218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	7.407,37	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA		
19/03/2026	6218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		7.407,37
19/03/2026	6218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA	7.407,37	
19/03/2026	6218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA		7.407,37
19/03/2026	6219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		37.670,89
19/03/2026	6219	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	37.670,89	
19/03/2026	6219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS	37.670,89	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		
19/03/2026	6219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		37.670,89
19/03/2026	6219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ	37.670,89	
19/03/2026	6219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃ		37.670,89
19/03/2026	6220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903039020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA		8.719,54
19/03/2026	6220	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903039020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA	8.719,54	
19/03/2026	6220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903039020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA	8.719,54	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903039020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA		8.719,54
19/03/2026	6220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903039020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA	8.719,54	
19/03/2026	6220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 224 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903039020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PA		8.719,54
19/03/2026	6221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10398113-4 REFERENTE REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
19/03/2026	6221	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10398113-4 REFERENTE REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
19/03/2026	6221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10398113-4 REFERENTE REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
19/03/2026	6221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10398113-4 REFERENTE REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
19/03/2026	6221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10398113-4 REFERENTE REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
19/03/2026	6221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1575 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10398113-4 REFERENTE REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO		108,39

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
19/03/2026	6222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
19/03/2026	6222	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
19/03/2026	6222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
19/03/2026	6222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
19/03/2026	6222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
19/03/2026	6222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
19/03/2026	6223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,49	
19/03/2026	6223	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		3,49

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
19/03/2026	6223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,49	
19/03/2026	6223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,49
19/03/2026	6223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,49	
19/03/2026	6223	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1380 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,49
19/03/2026	6223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		290,70
19/03/2026	6223	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	290,70	
19/03/2026	6223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	290,70	
19/03/2026	6223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		290,70
19/03/2026	6223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	290,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/03/2026	6223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		290,70
19/03/2026	6224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
19/03/2026	6224	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
19/03/2026	6224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
19/03/2026	6224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
19/03/2026	6224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
19/03/2026	6224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 25 A		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
19/03/2026	6225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
19/03/2026	6225	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
19/03/2026	6225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
19/03/2026	6225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
19/03/2026	6225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
19/03/2026	6225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
19/03/2026	6226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO		1.146,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AMEIXA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
19/03/2026	6226	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.146,00	
19/03/2026	6226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.146,00	
19/03/2026	6226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.146,00
19/03/2026	6226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.146,00	
19/03/2026	6226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.146,00
19/03/2026	6227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1404 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,31	
19/03/2026	6227	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1404 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,31
19/03/2026	6227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1404 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,31	
19/03/2026	6227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1404 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,31
19/03/2026	6227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1404 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,31	
19/03/2026	6227	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1404 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,31

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.776,40
19/03/2026	6227	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.776,40	
19/03/2026	6227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.776,40	
19/03/2026	6227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.776,40
19/03/2026	6227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.776,40	
19/03/2026	6227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.776,40
19/03/2026	6228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,49	
19/03/2026	6228	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,49

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,49	
19/03/2026	6228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,49
19/03/2026	6228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,49	
19/03/2026	6228	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1356 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,49
19/03/2026	6228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.291,20
19/03/2026	6228	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.291,20	
19/03/2026	6228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.291,20	
19/03/2026	6228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.291,20
19/03/2026	6228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.291,20	
19/03/2026	6228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1356 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.291,20
19/03/2026	6229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,65	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6229	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,65
19/03/2026	6229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,65	
19/03/2026	6229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,65
19/03/2026	6229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,65	
19/03/2026	6229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,65
19/03/2026	6229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.221,00
19/03/2026	6229	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.221,00	
19/03/2026	6229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.221,00	
19/03/2026	6229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.221,00
19/03/2026	6229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.221,00	
19/03/2026	6229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.221,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO		5.367,35
19/03/2026	6230	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO	5.367,35	
19/03/2026	6230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO	5.367,35	
19/03/2026	6230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO		5.367,35
19/03/2026	6230	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO	5.367,35	
19/03/2026	6230	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO		5.367,35
19/03/2026	6230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	5.367,35	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO		
19/03/2026	6230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO		5.367,35
19/03/2026	6231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
19/03/2026	6231	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
19/03/2026	6231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
19/03/2026	6231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
19/03/2026	6231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
19/03/2026	6232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1121 (INSS) via debito_automatico.		164,75
19/03/2026	6232	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	164,75	
19/03/2026	6232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	164,75	
19/03/2026	6232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		164,75
19/03/2026	6232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		164,75
19/03/2026	6232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1121 (INSS) via debito_automatico.	164,75	
19/03/2026	6232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	164,75	
19/03/2026	6232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1121 (INSS) via debito_automatico.		164,75
19/03/2026	6233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1124 (INSS) via debito_automatico.		245,10
19/03/2026	6233	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	245,10	
19/03/2026	6233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	245,10	
19/03/2026	6233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		245,10
19/03/2026	6233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		245,10

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
19/03/2026	6233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1124 (INSS) via debito_automatico.	245,10	
19/03/2026	6233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	245,10	
19/03/2026	6233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1124 (INSS) via debito_automatico.		245,10
19/03/2026	6234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1127 (INSS) via debito_automatico.		401,98
19/03/2026	6234	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	401,98	
19/03/2026	6234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	401,98	
19/03/2026	6234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		401,98
19/03/2026	6234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		401,98
19/03/2026	6234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1127 (INSS) via debito_automatico.	401,98	
19/03/2026	6234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	401,98	
19/03/2026	6234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1127 (INSS) via debito_automatico.		401,98
19/03/2026	6235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1129 (INSS) via debito_automatico.		120,46
19/03/2026	6235	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1129 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	120,46	
19/03/2026	6235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1129 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	120,46	
19/03/2026	6235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1129 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		120,46

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESCISAO 2/2026.		
19/03/2026	6235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1129 (INSS) via debito_automatico.	120,46	
19/03/2026	6235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1129 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		120,46
19/03/2026	6235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1129 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	120,46	
19/03/2026	6235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1129 (INSS) via debito_automatico.		120,46
19/03/2026	6236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1138 (INSS) via debito_automatico.		7.944,44
19/03/2026	6236	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1138 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	7.944,44	
19/03/2026	6236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1138 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	7.944,44	
19/03/2026	6236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1138 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		7.944,44
19/03/2026	6236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1138 (INSS) via debito_automatico.	7.944,44	
19/03/2026	6236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1138 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		7.944,44
19/03/2026	6236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1138 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	7.944,44	
19/03/2026	6236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1138 (INSS) via debito_automatico.		7.944,44
19/03/2026	6237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1151 (INSS) via debito_automatico.		324.143,50
19/03/2026	6237	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	324.143,50	
19/03/2026	6237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	324.143,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		324.143,50
19/03/2026	6237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		324.143,50
19/03/2026	6237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1151 (INSS) via debito_automatico.	324.143,50	
19/03/2026	6237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	324.143,50	
19/03/2026	6237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1151 (INSS) via debito_automatico.		324.143,50
19/03/2026	6238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1125 (INSS) via debito_automatico.		410,35
19/03/2026	6238	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1125 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	410,35	
19/03/2026	6238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1125 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	410,35	
19/03/2026	6238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1125 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		410,35
19/03/2026	6238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1125 (INSS) via debito_automatico.	410,35	
19/03/2026	6238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1125 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		410,35
19/03/2026	6238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1125 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	410,35	
19/03/2026	6238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1125 (INSS) via debito_automatico.		410,35
19/03/2026	6239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1123 (INSS) via debito_automatico.		520,42
19/03/2026	6239	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	520,42	
19/03/2026	6239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	520,42	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		520,42
19/03/2026	6239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		520,42
19/03/2026	6239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1123 (INSS) via debito_automatico.	520,42	
19/03/2026	6239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	520,42	
19/03/2026	6239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1123 (INSS) via debito_automatico.		520,42
19/03/2026	6240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1150 (INSS) via debito_automatico.		5.322,58
19/03/2026	6240	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	5.322,58	
19/03/2026	6240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	5.322,58	
19/03/2026	6240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		5.322,58
19/03/2026	6240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1150 (INSS) via debito_automatico.	5.322,58	
19/03/2026	6240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		5.322,58
19/03/2026	6240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	5.322,58	
19/03/2026	6240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1150 (INSS) via debito_automatico.		5.322,58
19/03/2026	6241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1120 (INSS) via debito_automatico.		3.708,96
19/03/2026	6241	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1120 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.708,96	
19/03/2026	6241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1120 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.708,96	
19/03/2026	6241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1120 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do		3.708,96

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		
19/03/2026	6241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1120 (INSS) via debito_automatico.	3.708,96	
19/03/2026	6241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1120 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		3.708,96
19/03/2026	6241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1120 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.708,96	
19/03/2026	6241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1120 (INSS) via debito_automatico.		3.708,96
19/03/2026	6242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1149 (INSS) via debito_automatico.		19.149,36
19/03/2026	6242	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	19.149,36	
19/03/2026	6242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	19.149,36	
19/03/2026	6242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		19.149,36
19/03/2026	6242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		19.149,36
19/03/2026	6242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1149 (INSS) via debito_automatico.	19.149,36	
19/03/2026	6242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	19.149,36	
19/03/2026	6242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1149 (INSS) via debito_automatico.		19.149,36
19/03/2026	6243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1122 (INSS) via debito_automatico.		297,56
19/03/2026	6243	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	297,56	
19/03/2026	6243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	297,56	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		297,56
19/03/2026	6243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1122 (INSS) via debito_automatico.	297,56	
19/03/2026	6243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		297,56
19/03/2026	6243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	297,56	
19/03/2026	6243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1122 (INSS) via debito_automatico.		297,56
19/03/2026	6244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1130 (INSS) via debito_automatico.		486,78
19/03/2026	6244	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1130 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	486,78	
19/03/2026	6244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1130 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	486,78	
19/03/2026	6244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1130 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		486,78
19/03/2026	6244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1130 (INSS) via debito_automatico.	486,78	
19/03/2026	6244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1130 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		486,78
19/03/2026	6244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1130 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	486,78	
19/03/2026	6244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1130 (INSS) via debito_automatico.		486,78
19/03/2026	6245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1131 (INSS) via debito_automatico.		80,28
19/03/2026	6245	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.	80,28	
19/03/2026	6245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.	80,28	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.		80,28
19/03/2026	6245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1131 (INSS) via debito_automatico.	80,28	
19/03/2026	6245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.		80,28
19/03/2026	6245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 2/2026.	80,28	
19/03/2026	6245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1131 (INSS) via debito_automatico.		80,28
19/03/2026	6246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1126 (INSS) via debito_automatico.		186,94
19/03/2026	6246	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	186,94	
19/03/2026	6246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	186,94	
19/03/2026	6246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		186,94
19/03/2026	6246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		186,94
19/03/2026	6246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1126 (INSS) via debito_automatico.	186,94	
19/03/2026	6246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1126 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	186,94	
19/03/2026	6246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1126 (INSS) via debito_automatico.		186,94
19/03/2026	6247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1128 (INSS) via debito_automatico.		325,44
19/03/2026	6247	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1128 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	325,44	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1128 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	325,44	
19/03/2026	6247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1128 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		325,44
19/03/2026	6247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1128 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.		325,44
19/03/2026	6247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1128 (INSS) via debito_automatico.	325,44	
19/03/2026	6247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1128 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 2/2026.	325,44	
19/03/2026	6247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1128 (INSS) via debito_automatico.		325,44
19/03/2026	6248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1135 (INSS) via debito_automatico.		4.177,63
19/03/2026	6248	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	4.177,63	
19/03/2026	6248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	4.177,63	
19/03/2026	6248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		4.177,63
19/03/2026	6248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		4.177,63
19/03/2026	6248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1135 (INSS) via debito_automatico.	4.177,63	
19/03/2026	6248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1135 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	4.177,63	
19/03/2026	6248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1135 (INSS) via debito_automatico.		4.177,63
19/03/2026	6249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1132 (INSS) via debito_automatico.		23.175,16
19/03/2026	6249	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	23.175,16	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	23.175,16	
19/03/2026	6249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		23.175,16
19/03/2026	6249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1132 (INSS) via debito_automatico.	23.175,16	
19/03/2026	6249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		23.175,16
19/03/2026	6249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	23.175,16	
19/03/2026	6249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1132 (INSS) via debito_automatico.		23.175,16
19/03/2026	6250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1134 (INSS) via debito_automatico.		5.803,34
19/03/2026	6250	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	5.803,34	
19/03/2026	6250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	5.803,34	
19/03/2026	6250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		5.803,34
19/03/2026	6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		5.803,34
19/03/2026	6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1134 (INSS) via debito_automatico.	5.803,34	
19/03/2026	6250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1134 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	5.803,34	
19/03/2026	6250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1134 (INSS) via debito_automatico.		5.803,34
19/03/2026	6251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1136 (INSS) via debito_automatico.		46.405,61

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6251	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	46.405,61	
19/03/2026	6251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	46.405,61	
19/03/2026	6251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		46.405,61
19/03/2026	6251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1136 (INSS) via debito_automatico.	46.405,61	
19/03/2026	6251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		46.405,61
19/03/2026	6251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1136 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	46.405,61	
19/03/2026	6251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1136 (INSS) via debito_automatico.		46.405,61
19/03/2026	6252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1142 (INSS) via debito_automatico.		19.657,92
19/03/2026	6252	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	19.657,92	
19/03/2026	6252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	19.657,92	
19/03/2026	6252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		19.657,92
19/03/2026	6252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1142 (INSS) via debito_automatico.	19.657,92	
19/03/2026	6252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		19.657,92
19/03/2026	6252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	19.657,92	
19/03/2026	6252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1142 (INSS) via debito_automatico.		19.657,92

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2026	6253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1137 (INSS) via debito_automatico.		3.625,32
19/03/2026	6253	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.625,32	
19/03/2026	6253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.625,32	
19/03/2026	6253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		3.625,32
19/03/2026	6253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		3.625,32
19/03/2026	6253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1137 (INSS) via debito_automatico.	3.625,32	
19/03/2026	6253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1137 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	3.625,32	
19/03/2026	6253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1137 (INSS) via debito_automatico.		3.625,32
19/03/2026	6254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1141 (INSS) via debito_automatico.		32.688,49
19/03/2026	6254	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	32.688,49	
19/03/2026	6254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	32.688,49	
19/03/2026	6254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		32.688,49
19/03/2026	6254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		32.688,49
19/03/2026	6254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1141 (INSS) via debito_automatico.	32.688,49	
19/03/2026	6254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1141 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	32.688,49	
19/03/2026	6254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1141 (INSS) via debito_automatico.		32.688,49

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2026	6255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1143 (INSS) via debito_automatico.		4.208,01
19/03/2026	6255	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	4.208,01	
19/03/2026	6255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	4.208,01	
19/03/2026	6255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		4.208,01
19/03/2026	6255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		4.208,01
19/03/2026	6255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1143 (INSS) via debito_automatico.	4.208,01	
19/03/2026	6255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	4.208,01	
19/03/2026	6255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1143 (INSS) via debito_automatico.		4.208,01
19/03/2026	6256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1147 (INSS) via debito_automatico.		1.611,00
19/03/2026	6256	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	1.611,00	
19/03/2026	6256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	1.611,00	
19/03/2026	6256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		1.611,00
19/03/2026	6256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1147 (INSS) via debito_automatico.	1.611,00	
19/03/2026	6256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		1.611,00
19/03/2026	6256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	1.611,00	
19/03/2026	6256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1147 (INSS) via debito_automatico.		1.611,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2026	6257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1145 (INSS) via debito_automatico.		2.637,48
19/03/2026	6257	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	2.637,48	
19/03/2026	6257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	2.637,48	
19/03/2026	6257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		2.637,48
19/03/2026	6257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1145 (INSS) via debito_automatico.	2.637,48	
19/03/2026	6257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		2.637,48
19/03/2026	6257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	2.637,48	
19/03/2026	6257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1145 (INSS) via debito_automatico.		2.637,48
19/03/2026	6258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1146 (INSS) via debito_automatico.		698,59
19/03/2026	6258	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	698,59	
19/03/2026	6258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	698,59	
19/03/2026	6258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		698,59
19/03/2026	6258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		698,59
19/03/2026	6258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1146 (INSS) via debito_automatico.	698,59	
19/03/2026	6258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	698,59	
19/03/2026	6258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1146 (INSS) via debito_automatico.		698,59

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2026	6259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1148 (INSS) via debito_automatico.		43.000,16
19/03/2026	6259	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	43.000,16	
19/03/2026	6259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	43.000,16	
19/03/2026	6259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		43.000,16
19/03/2026	6259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.		43.000,16
19/03/2026	6259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1148 (INSS) via debito_automatico.	43.000,16	
19/03/2026	6259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2026.	43.000,16	
19/03/2026	6259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1148 (INSS) via debito_automatico.		43.000,16
19/03/2026	6260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 214 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		58.586,46
19/03/2026	6260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
19/03/2026	6260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
19/03/2026	6260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
19/03/2026	6260	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025,	58.586,46	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
19/03/2026	6260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
19/03/2026	6260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 214 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.	58.586,46	
19/03/2026	6260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	58.586,46	
19/03/2026	6260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 214 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		58.586,46
19/03/2026	6260	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 214 da despesa nº 33 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 481 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		58.586,46
19/03/2026	6261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 280 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		365,00
19/03/2026	6261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	
19/03/2026	6261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	
19/03/2026	6261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		365,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 280 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	365,00	
19/03/2026	6261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE		365,00
19/03/2026	6261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 280 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL - CRAS E CREAS (13 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE	365,00	
19/03/2026	6261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 280 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		365,00
19/03/2026	6262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 281 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		58,00
19/03/2026	6262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	58,00	
19/03/2026	6262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	58,00	
19/03/2026	6262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D		58,00
19/03/2026	6262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 281 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	58,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D		58,00
19/03/2026	6262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 271 (18001.8.245.185.2099.33933999000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL (2 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	58,00	
19/03/2026	6262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 281 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		58,00
19/03/2026	6263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		33.390,86
19/03/2026	6263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCU	33.390,86	
19/03/2026	6263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCU	33.390,86	
19/03/2026	6263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCU		33.390,86
19/03/2026	6263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	33.390,86	
19/03/2026	6263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO		33.390,86

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCU		
19/03/2026	6263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCU	33.390,86	
19/03/2026	6263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		33.390,86
19/03/2026	6264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7450 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		4.572,56
19/03/2026	6264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	4.572,56	
19/03/2026	6264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		4.572,56
19/03/2026	6264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7450 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	4.572,56	
19/03/2026	6264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	4.572,56	
19/03/2026	6264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7450 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		4.572,56
19/03/2026	6264	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO	4.572,56	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		
19/03/2026	6264	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7450 da despesa nº 91 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		4.572,56
19/03/2026	6265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 6663 (R&S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		56.603,88
19/03/2026	6265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6663 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79..	56.603,88	
19/03/2026	6265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6663 (R&S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	56.603,88	
19/03/2026	6265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6663 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79..		56.603,88
19/03/2026	6265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6663 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79..	56.603,88	
19/03/2026	6265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6663 (R&S PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		56.603,88
19/03/2026	6265	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6663 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79..	56.603,88	
19/03/2026	6265	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6663 da despesa nº 152 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR FINAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DA RUA SEGUNDO COSTENARO, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO MAXIMILIANO TOALDO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CNO Nº 90.025.89479/79..		56.603,88
19/03/2026	6266	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO #	Pagamento de empenho de nº 1425 (ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO) via debito_automatico.		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		575242561-8			
19/03/2026	6266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
19/03/2026	6266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
19/03/2026	6266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
19/03/2026	6266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
19/03/2026	6266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1425 (ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO) via debito_automatico.	600,00	
19/03/2026	6266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
19/03/2026	6266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1425 (ALEXANDRE ROCA NASCIMENTO) via debito_automatico.		600,00
19/03/2026	6267	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1426 (ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA) via debito_automatico.		600,00
19/03/2026	6267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE	600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RIBEIRO DA SILVA, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
19/03/2026	6267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
19/03/2026	6267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
19/03/2026	6267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
19/03/2026	6267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1426 (ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA) via debito_automatico.	600,00	
19/03/2026	6267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA ÉRIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
19/03/2026	6267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1426 (ERIKA CAROLINE RIBEIRO DA SILVA) via debito_automatico.		600,00
19/03/2026	6268	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1427 (LEODIMAR PAULO LIESCH) via debito_automatico.		600,00
19/03/2026	6268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIESCH, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO,	600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
19/03/2026	6268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIESCH, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
19/03/2026	6268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIESCH, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
19/03/2026	6268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIESCH, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
19/03/2026	6268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1427 (LEODIMAR PAULO LIESCH) via debito_automatico.	600,00	
19/03/2026	6268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIESCH, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
19/03/2026	6268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1427 (LEODIMAR PAULO LIESCH) via debito_automatico.		600,00
19/03/2026	6269	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1428 (MARIA DAGMAR WOLFF SURDI) via debito_automatico.		600,00
19/03/2026	6269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
19/03/2026	6269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES	600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
19/03/2026	6269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
19/03/2026	6269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		600,00
19/03/2026	6269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1428 (MARIA DAGMAR WOLFF SURDI) via debito_automatico.	600,00	
19/03/2026	6269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLFF SURDI, NOS DIAS 17 E 18/03/2026, IR A CHAPECÓ/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INTELIGÊNCIA TRIBUTÁRIA APLICADA AO SIMPLES NACIONAL - EDIÇÃO CHAPECÓ/SC", OFERTADO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H ÀS 18H, NO HOTEL BERTASO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	600,00	
19/03/2026	6269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1428 (MARIA DAGMAR WOLFF SURDI) via debito_automatico.		600,00
19/03/2026	6270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 7581 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		1.357,94
19/03/2026	6270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	1.357,94	
19/03/2026	6270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7581 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	1.357,94	
19/03/2026	6270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU		1.357,94

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		
19/03/2026	6270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	1.357,94	
19/03/2026	6270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7581 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		1.357,94
19/03/2026	6270	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,	1.357,94	
19/03/2026	6270	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7581 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO,		1.357,94
19/03/2026	6271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 7582 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		1.161,14
19/03/2026	6271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME	1.161,14	
19/03/2026	6271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7582 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	1.161,14	
19/03/2026	6271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME		1.161,14

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME	1.161,14	
19/03/2026	6271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7582 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		1.161,14
19/03/2026	6271	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME	1.161,14	
19/03/2026	6271	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7582 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIME		1.161,14
19/03/2026	6272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 275 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		5.245,77
19/03/2026	6272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	5.245,77	
19/03/2026	6272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	5.245,77	
19/03/2026	6272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE		5.245,77

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
19/03/2026	6272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 275 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	5.245,77	
19/03/2026	6272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		5.245,77
19/03/2026	6272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	5.245,77	
19/03/2026	6272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		5.245,77
19/03/2026	6273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		19.200,29
19/03/2026	6273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERV	19.200,29	
19/03/2026	6273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERV	19.200,29	
19/03/2026	6273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERV		19.200,29
19/03/2026	6273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR		19.200,29

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERV		
19/03/2026	6273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	19.200,29	
19/03/2026	6273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 204 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERV	19.200,29	
19/03/2026	6273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		19.200,29
19/03/2026	6274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		179,52
19/03/2026	6274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	179,52	
19/03/2026	6274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	179,52	
19/03/2026	6274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		179,52
19/03/2026	6274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		179,52
19/03/2026	6274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	179,52	
19/03/2026	6274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AS PUBLICAÇÕES LEGAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	179,52	
19/03/2026	6274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		179,52
19/03/2026	6275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA P/ 4.583-7 MOV/BB PARA DAR ENTRADA REFERENTE A VALORES DESCONTADOS A MAIOR NA FOLHA DE PGTO DO MÊS FEVEREIRO E QUE SERÃO RESSARCIDOS NA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EM MARÇO - PACS..	13,23	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6275	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		13,23
19/03/2026	6275	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	13,23	
19/03/2026	6275	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		13,23
19/03/2026	6275	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	13,23	
19/03/2026	6275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		13,23
19/03/2026	6276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA P/ 4.583-7 MOV/BB PARA DAR ENTRADA REFERENTE A VALORES DESCONTADOS A MAIOR NA FOLHA DE PGTO DO MÊS FEVEREIRO E QUE SERÃO RESSARCIDOS NA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EM MARÇO - 12.101-0..	52,95	
19/03/2026	6276	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		52,95
19/03/2026	6276	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	52,95	
19/03/2026	6276	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		52,95
19/03/2026	6276	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	52,95	
19/03/2026	6276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		52,95
19/03/2026	6277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA P/ 4.583-7 MOV/BB PARA DAR ENTRADA REFERENTE A VALORES DESCONTADOS A MAIOR NA FOLHA DE PGTO DO MÊS FEVEREIRO E QUE SERÃO RESSARCIDOS NA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EM MARÇO - 49.572-7..	5,80	
19/03/2026	6277	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		5,80
19/03/2026	6277	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	5,80	
19/03/2026	6277	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		5,80
19/03/2026	6277	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	5,80	
19/03/2026	6277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		5,80
19/03/2026	6278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta TRANSFERÊNCIA P/ 4.583-7 MOV/BB PARA DAR ENTRADA REFERENTE A VALORES DESCONTADOS A MAIOR NA FOLHA DE PGTO DO MÊS FEVEREIRO E QUE SERÃO	127,84	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESSARCIDOS NA FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS EM MARÇO - ICMS..		
19/03/2026	6278	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		127,84
19/03/2026	6278	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	127,84	
19/03/2026	6278	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		127,84
19/03/2026	6278	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	127,84	
19/03/2026	6278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		127,84
19/03/2026	6279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.814,23	
19/03/2026	6279	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.814,23
19/03/2026	6279	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.814,23	
19/03/2026	6279	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.814,23
19/03/2026	6279	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.814,23	
19/03/2026	6279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.814,23
19/03/2026	6280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	725,69	
19/03/2026	6280	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		725,69
19/03/2026	6280	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	725,69	
19/03/2026	6280	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		725,69
19/03/2026	6280	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	725,69	
19/03/2026	6280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		725,69
19/03/2026	6281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (INSS) via debito_automatico, documento: 209.		46,37
19/03/2026	6281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (INSS) via debito_automatico, documento: 209.	46,37	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
19/03/2026	6281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (INSS) via debito_automatico, documento: 209.		46,37
19/03/2026	6281	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	46,37	
19/03/2026	6281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		46,37
19/03/2026	6281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	46,37	
19/03/2026	6282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (INSS) via debito_automatico, documento: 192.		34,35
19/03/2026	6282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (INSS) via debito_automatico, documento: 192.	34,35	
19/03/2026	6282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (INSS) via debito_automatico, documento: 192.		34,35
19/03/2026	6282	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 192 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	34,35	
19/03/2026	6282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 192 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		34,35
19/03/2026	6282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 192 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	34,35	
19/03/2026	6283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (INSS) via debito_automatico, documento: 207.		24,28
19/03/2026	6283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (INSS) via debito_automatico, documento: 207.	24,28	
19/03/2026	6283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (INSS) via debito_automatico, documento: 207.		24,28
19/03/2026	6283	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	24,28	
19/03/2026	6283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		24,28
19/03/2026	6283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES)	24,28	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		
19/03/2026	6284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (INSS) via debito_automatico, documento: 206.		30,23
19/03/2026	6284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (INSS) via debito_automatico, documento: 206.	30,23	
19/03/2026	6284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 206 (INSS) via debito_automatico, documento: 206.		30,23
19/03/2026	6284	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	30,23	
19/03/2026	6284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		30,23
19/03/2026	6284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 206 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	30,23	
19/03/2026	6285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (INSS) via debito_automatico, documento: 193.		16,04
19/03/2026	6285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (INSS) via debito_automatico, documento: 193.	16,04	
19/03/2026	6285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 193 (INSS) via debito_automatico, documento: 193.		16,04
19/03/2026	6285	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 193 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	16,04	
19/03/2026	6285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 193 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		16,04
19/03/2026	6285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 193 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	16,04	
19/03/2026	6286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (INSS) via debito_automatico, documento: 211.		42,50
19/03/2026	6286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (INSS) via debito_automatico, documento: 211.	42,50	
19/03/2026	6286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (INSS) via debito_automatico, documento: 211.		42,50
19/03/2026	6286	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	42,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		42,50
19/03/2026	6286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	42,50	
19/03/2026	6287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 253 (INSS) via debito_automatico, documento: 253.		12,85
19/03/2026	6287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 253 (INSS) via debito_automatico, documento: 253.	12,85	
19/03/2026	6287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 253 (INSS) via debito_automatico, documento: 253.		12,85
19/03/2026	6287	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 253 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	12,85	
19/03/2026	6287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 253 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		12,85
19/03/2026	6287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 253 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	12,85	
19/03/2026	6288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (INSS) via debito_automatico, documento: 256.		61,84
19/03/2026	6288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (INSS) via debito_automatico, documento: 256.	61,84	
19/03/2026	6288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 256 (INSS) via debito_automatico, documento: 256.		61,84
19/03/2026	6288	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	61,84	
19/03/2026	6288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		61,84
19/03/2026	6288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 256 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	61,84	
19/03/2026	6289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (INSS) via debito_automatico, documento: 252.		96,19
19/03/2026	6289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (INSS) via debito_automatico, documento: 252.	96,19	
19/03/2026	6289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 252 (INSS) via debito_automatico, documento: 252.		96,19

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6289	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 252 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	96,19	
19/03/2026	6289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 252 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		96,19
19/03/2026	6289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 252 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	96,19	
19/03/2026	6290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (INSS) via debito_automatico, documento: 212.		46,91
19/03/2026	6290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (INSS) via debito_automatico, documento: 212.	46,91	
19/03/2026	6290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (INSS) via debito_automatico, documento: 212.		46,91
19/03/2026	6290	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	46,91	
19/03/2026	6290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		46,91
19/03/2026	6290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	46,91	
19/03/2026	6291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (INSS) via debito_automatico, documento: 283.		99.649,65
19/03/2026	6291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (INSS) via debito_automatico, documento: 283.	99.649,65	
19/03/2026	6291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 283 (INSS) via debito_automatico, documento: 283.		99.649,65
19/03/2026	6291	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 283 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	99.649,65	
19/03/2026	6291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 283 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		99.649,65
19/03/2026	6291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 283 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	99.649,65	
19/03/2026	6292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (INSS) via debito_automatico, documento: 301.		14.786,44
19/03/2026	6292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (INSS) via debito_automatico, documento: 301.	14.786,44	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 301 (INSS) via debito_automatico, documento: 301.		14.786,44
19/03/2026	6292	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	14.786,44	
19/03/2026	6292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		14.786,44
19/03/2026	6292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 301 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	14.786,44	
19/03/2026	6293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (INSS) via debito_automatico, documento: 312.		100.815,57
19/03/2026	6293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (INSS) via debito_automatico, documento: 312.	100.815,57	
19/03/2026	6293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (INSS) via debito_automatico, documento: 312.		100.815,57
19/03/2026	6293	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	100.815,57	
19/03/2026	6293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		100.815,57
19/03/2026	6293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	100.815,57	
19/03/2026	6294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (INSS) via debito_automatico, documento: 202.		143,68
19/03/2026	6294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (INSS) via debito_automatico, documento: 202.	143,68	
19/03/2026	6294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 202 (INSS) via debito_automatico, documento: 202.		143,68
19/03/2026	6294	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	143,68	
19/03/2026	6294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		143,68
19/03/2026	6294	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 202 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO	143,68	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		
19/03/2026	6295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (INSS) via debito_automatico, documento: 195.		131,36
19/03/2026	6295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (INSS) via debito_automatico, documento: 195.	131,36	
19/03/2026	6295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 195 (INSS) via debito_automatico, documento: 195.		131,36
19/03/2026	6295	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	131,36	
19/03/2026	6295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		131,36
19/03/2026	6295	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 195 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	131,36	
19/03/2026	6296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (INSS) via debito_automatico, documento: 198.		243,01
19/03/2026	6296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (INSS) via debito_automatico, documento: 198.	243,01	
19/03/2026	6296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (INSS) via debito_automatico, documento: 198.		243,01
19/03/2026	6296	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	243,01	
19/03/2026	6296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		243,01
19/03/2026	6296	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	243,01	
19/03/2026	6297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (INSS) via debito_automatico, documento: 196.		226,69
19/03/2026	6297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (INSS) via debito_automatico, documento: 196.	226,69	
19/03/2026	6297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (INSS) via debito_automatico, documento: 196.		226,69
19/03/2026	6297	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	226,69	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		226,69
19/03/2026	6297	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	226,69	
19/03/2026	6298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 266 (INSS) via debito_automatico, documento: 266.		2.039,90
19/03/2026	6298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 266 (INSS) via debito_automatico, documento: 266.	2.039,90	
19/03/2026	6298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 266 (INSS) via debito_automatico, documento: 266.		2.039,90
19/03/2026	6298	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 266 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	2.039,90	
19/03/2026	6298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 266 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		2.039,90
19/03/2026	6298	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 266 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	2.039,90	
19/03/2026	6299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (INSS) via debito_automatico, documento: 257.		186,74
19/03/2026	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (INSS) via debito_automatico, documento: 257.	186,74	
19/03/2026	6299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 257 (INSS) via debito_automatico, documento: 257.		186,74
19/03/2026	6299	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	186,74	
19/03/2026	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		186,74
19/03/2026	6299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 257 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	186,74	
19/03/2026	6300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (INSS) via debito_automatico, documento: 208.		35,97
19/03/2026	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (INSS) via debito_automatico, documento: 208.	35,97	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (INSS) via debito_automatico, documento: 208.		35,97
19/03/2026	6300	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	35,97	
19/03/2026	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		35,97
19/03/2026	6300	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	35,97	
19/03/2026	6301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (INSS) via debito_automatico, documento: 205.		46,55
19/03/2026	6301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (INSS) via debito_automatico, documento: 205.	46,55	
19/03/2026	6301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 205 (INSS) via debito_automatico, documento: 205.		46,55
19/03/2026	6301	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	46,55	
19/03/2026	6301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		46,55
19/03/2026	6301	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 205 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	46,55	
19/03/2026	6302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (INSS) via debito_automatico, documento: 330.		56,71
19/03/2026	6302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (INSS) via debito_automatico, documento: 330.	56,71	
19/03/2026	6302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 330 (INSS) via debito_automatico, documento: 330.		56,71
19/03/2026	6302	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	56,71	
19/03/2026	6302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		56,71
19/03/2026	6302	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 330 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO	56,71	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		
19/03/2026	6303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (INSS) via debito_automatico, documento: 291.		79.898,92
19/03/2026	6303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (INSS) via debito_automatico, documento: 291.	79.898,92	
19/03/2026	6303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 291 (INSS) via debito_automatico, documento: 291.		79.898,92
19/03/2026	6303	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	79.898,92	
19/03/2026	6303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		79.898,92
19/03/2026	6303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 291 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	79.898,92	
19/03/2026	6304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (INSS) via debito_automatico, documento: 316.		17.282,79
19/03/2026	6304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (INSS) via debito_automatico, documento: 316.	17.282,79	
19/03/2026	6304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 316 (INSS) via debito_automatico, documento: 316.		17.282,79
19/03/2026	6304	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	17.282,79	
19/03/2026	6304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		17.282,79
19/03/2026	6304	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 316 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	17.282,79	
19/03/2026	6305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (INSS) via debito_automatico, documento: 288.		26.434,01
19/03/2026	6305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (INSS) via debito_automatico, documento: 288.	26.434,01	
19/03/2026	6305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 288 (INSS) via debito_automatico, documento: 288.		26.434,01
19/03/2026	6305	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	26.434,01	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2026	6305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.		26.434,01
19/03/2026	6305	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 288 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 2/2026.	26.434,01	
19/03/2026	6306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 412 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 412.		725,69
19/03/2026	6306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 412 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 412.	725,69	
19/03/2026	6306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 412 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 412.		725,69
19/03/2026	6306	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 412 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	725,69	
19/03/2026	6306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 412 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		725,69
19/03/2026	6306	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 412 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	725,69	
19/03/2026	6307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 415 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 415.		1.814,23
19/03/2026	6307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 415 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 415.	1.814,23	
19/03/2026	6307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 415 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 415.		1.814,23
19/03/2026	6307	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 415 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.814,23	
19/03/2026	6307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 415 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.814,23
19/03/2026	6307	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 415 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.814,23	
20/03/2026	6308	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1604 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO	2.719,00	
20/03/2026	6308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1604 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		2.719,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO		
20/03/2026	6308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1604 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO	2.719,00	
20/03/2026	6308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1604 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 451 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000318, DE RESPONSABILIDADE DO		2.719,00
20/03/2026	6309	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1605 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	530,00	
20/03/2026	6309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1605 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		530,00
20/03/2026	6309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1605 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	530,00	
20/03/2026	6309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1605 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 32LITROS, 1400W, 220V, MARCA AGRATTO, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO		530,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		
20/03/2026	6310	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1606 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO 10 LITROS, MARCA NACIONAL, UTENSÍLIO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	229,90	
20/03/2026	6310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1606 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO 10 LITROS, MARCA NACIONAL, UTENSÍLIO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		229,90
20/03/2026	6310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1606 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO 10 LITROS, MARCA NACIONAL, UTENSÍLIO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	229,90	
20/03/2026	6310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1606 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO 10 LITROS, MARCA NACIONAL, UTENSÍLIO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		229,90
20/03/2026	6311	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1607 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PANELAS TIPO CAÇAROLA Nº 50 EM ALUMÍNIO, MARCA MAX, UTENSÍLIO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	479,50	
20/03/2026	6311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1607 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PANELAS TIPO CAÇAROLA Nº 50 EM ALUMÍNIO, MARCA MAX, UTENSÍLIO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE		479,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/03/2026	6311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1607 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PANELAS TIPO CAÇAROLA Nº 50 EM ALUMÍNIO, MARCA MAX, UTENSÍLIO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	479,50	
20/03/2026	6311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1607 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PANELAS TIPO CAÇAROLA Nº 50 EM ALUMÍNIO, MARCA MAX, UTENSÍLIO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		479,50
20/03/2026	6312	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1608 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRAL BAIXA ROTAÇÃO 6 LITROS, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	605,00	
20/03/2026	6312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1608 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRAL BAIXA ROTAÇÃO 6 LITROS, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		605,00
20/03/2026	6312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1608 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRAL BAIXA ROTAÇÃO 6 LITROS, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	605,00	
20/03/2026	6312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1608 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRAL BAIXA ROTAÇÃO 6 LITROS, MARCA VITHORY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000177, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		605,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	6313	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1609 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO/LAMINADOR DE MASSAS 28CM, 220V, MARCA ANODILAR, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	558,00	
20/03/2026	6313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1609 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO/LAMINADOR DE MASSAS 28CM, 220V, MARCA ANODILAR, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		558,00
20/03/2026	6313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1609 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO/LAMINADOR DE MASSAS 28CM, 220V, MARCA ANODILAR, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	558,00	
20/03/2026	6313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1609 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CILINDRO ELÉTRICO/LAMINADOR DE MASSAS 28CM, 220V, MARCA ANODILAR, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002256, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		558,00
20/03/2026	6314	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1610 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA BPM-6 PLUS, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE	1.841,00	
20/03/2026	6314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1610 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA BPM-6 PLUS, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE		1.841,00
20/03/2026	6314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1610 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.841,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA BPM-6 PLUS, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE		
20/03/2026	6314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1610 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA INDUSTRIAL PLANETÁRIA BPM-6 PLUS, CAPACIDADE 5 LITROS, MARCA MANÁ, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE		1.841,00
20/03/2026	6315	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1611 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 534 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000196, DE RESPONSABILIDADE	6.120,00	
20/03/2026	6315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1611 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 534 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000196, DE RESPONSABILIDADE		6.120,00
20/03/2026	6315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1611 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 534 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000196, DE RESPONSABILIDADE	6.120,00	
20/03/2026	6315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1611 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER HORIZONTAL COM CAPACIDADE DE 534 LITROS, 2 PORTAS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000196, DE RESPONSABILIDADE		6.120,00
20/03/2026	6316	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1612 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO	699,95	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
20/03/2026	6316	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1612 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		699,95
20/03/2026	6316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1612 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	699,95	
20/03/2026	6316	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1612 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PURIFICADOR DE ÁGUA ACQUA FLEX, 220V, COM SUPORTE, MARCA LIBELL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000320, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		699,95
20/03/2026	6317	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS ALL IN ONE BMP900, 220V, MARCA BRITÂNIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002135, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	257,95	
20/03/2026	6317	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS ALL IN ONE BMP900, 220V, MARCA BRITÂNIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002135, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		257,95
20/03/2026	6317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS ALL IN ONE BMP900, 220V, MARCA BRITÂNIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025,	257,95	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002135, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		
20/03/2026	6317	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS ALL IN ONE BMP900, 220V, MARCA BRITÂNIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002135, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		257,95
20/03/2026	6318	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	487,98	
20/03/2026	6318	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		487,98
20/03/2026	6318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	487,98	
20/03/2026	6318	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO TOP 48, 220V, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		487,98
20/03/2026	6319	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,50	
20/03/2026	6319	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da		192,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/03/2026	6319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	192,50	
20/03/2026	6319	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1615 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903099010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001655, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		192,50
20/03/2026	6320	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1616 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), MARCA SUDESTE, MOBILIÁRIO COM A FINALIDADE DE SERVIR COMO MESAS DE APOIO PARA O SISTEMA DE BUFFET SELF-SERVICE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA SUBSTITUIÇÃO AO MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA DEPRECIADO E SEM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE U	648,88	
20/03/2026	6320	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1616 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), MARCA SUDESTE, MOBILIÁRIO COM A FINALIDADE DE SERVIR COMO MESAS DE APOIO PARA O SISTEMA DE BUFFET SELF-SERVICE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA SUBSTITUIÇÃO AO MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA DEPRECIADO E SEM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE U		648,88
20/03/2026	6320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1616 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), MARCA SUDESTE, MOBILIÁRIO COM A FINALIDADE DE SERVIR COMO MESAS DE APOIO PARA O SISTEMA DE BUFFET SELF-SERVICE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA SUBSTITUIÇÃO AO MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA DEPRECIADO E SEM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE U	648,88	
20/03/2026	6320	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1616 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 EM MDP OU MDF (PADRÃO FNDE/FDE), MARCA SUDESTE, MOBILIÁRIO COM A FINALIDADE DE SERVIR COMO MESAS DE APOIO PARA O SISTEMA DE BUFFET SELF-SERVICE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA SUBSTITUIÇÃO AO MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA DEPRECIADO E SEM CONDIÇÕES ADEQUADAS DE U		648,88

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	6321	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1617 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 06 EM MDP (PADRÃO FNDE/FDE), COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO COM A FINALIDADE DE SERVIR COMO MESAS DE APOIO PARA O SISTEMA DE BUFFET SELF-SERVICE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA SUBSTITUIÇÃO AO MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA DEPREC	2.040,00	
20/03/2026	6321	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1617 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 06 EM MDP (PADRÃO FNDE/FDE), COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO COM A FINALIDADE DE SERVIR COMO MESAS DE APOIO PARA O SISTEMA DE BUFFET SELF-SERVICE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA SUBSTITUIÇÃO AO MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA DEPREC		2.040,00
20/03/2026	6321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1617 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 06 EM MDP (PADRÃO FNDE/FDE), COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO COM A FINALIDADE DE SERVIR COMO MESAS DE APOIO PARA O SISTEMA DE BUFFET SELF-SERVICE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA SUBSTITUIÇÃO AO MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA DEPREC	2.040,00	
20/03/2026	6321	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1617 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 06 EM MDP (PADRÃO FNDE/FDE), COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA MOVESCO, MOBILIÁRIO COM A FINALIDADE DE SERVIR COMO MESAS DE APOIO PARA O SISTEMA DE BUFFET SELF-SERVICE NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA SUBSTITUIÇÃO AO MOBILIÁRIO EXISTENTE, QUE SE ENCONTRA DEPREC		2.040,00
20/03/2026	6322	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.366,35	
20/03/2026	6322	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.366,35
20/03/2026	6322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS, RECURSO	1.366,35	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
20/03/2026	6322	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1618 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903099010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRÉ-ESCOLARES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.366,35
20/03/2026	6323	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1619 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	2.252,94	
20/03/2026	6323	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1619 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		2.252,94
20/03/2026	6323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1619 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	2.252,94	
20/03/2026	6323	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1619 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		2.252,94
20/03/2026	6324	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1620 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE RESPONSABILID	35,12	
20/03/2026	6324	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1620 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE RESPONSABILID		35,12
20/03/2026	6324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1620 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO,	35,12	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE RESPONSABILID		
20/03/2026	6324	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1620 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 57/2026 VEREADOR JAIR PEDRO TOALDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE RESPONSABILID		35,12
20/03/2026	6325	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1621 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE RESPONSABILID	436,60	
20/03/2026	6325	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1621 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE RESPONSABILID		436,60
20/03/2026	6325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1621 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE RESPONSABILID	436,60	
20/03/2026	6325	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1621 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, RECURSO EMENDA Nº 117/2026 VEREADOR VALMOR DE VARGAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE RESPONSABILID		436,60
20/03/2026	6326	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1622 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,26	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	6326	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1622 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,26
20/03/2026	6326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1622 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15,26	
20/03/2026	6326	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1622 da despesa nº 164 (06001.15.451.110.2071.44905212000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR FINAL REFERENTE AQUISIÇÃO DE1 (UMA) BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL PARA ALIMENTOS, CAPACIDADE 15 KG, MARCA WELMY, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NO SALÃO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001838, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15,26
20/03/2026	6327	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1623 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR E DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: MASTER QIV 1967, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNUIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MLT 0664, MASTER OKG 6337, ÔNIBUS RDZ1	5.160,00	
20/03/2026	6327	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1623 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR E DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: MASTER QIV 1967, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNUIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MLT 0664, MASTER OKG 6337, ÔNIBUS RDZ1		5.160,00
20/03/2026	6327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1623 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR E DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: MASTER QIV 1967, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNUIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MLT 0664, MASTER OKG 6337, ÔNIBUS RDZ1	5.160,00	
20/03/2026	6327	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1623 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		5.160,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR E DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: MASTER QIV 1967, SPRINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, ÔNIBUS RLD2J59, ÔNIBUS RLO8C50, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNUIBUS MKD 0174, ÔNIBUS MLT 0664, MASTER OKG 6337, ÔNIBUS RDZ1		
20/03/2026	6328	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1624 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO INGRESSOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE BOMBEIROS (CONABOM 2026) E NA OLIMPÍADA CATARINENSE DE BOMBEIROS, QUE SERÃO REALIZADOS CONJUNTAMENTE ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE NOVEMBRO DE 2026 NO EXPOCENTRO, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.497,50	
20/03/2026	6328	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1624 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO INGRESSOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE BOMBEIROS (CONABOM 2026) E NA OLIMPÍADA CATARINENSE DE BOMBEIROS, QUE SERÃO REALIZADOS CONJUNTAMENTE ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE NOVEMBRO DE 2026 NO EXPOCENTRO, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.497,50
20/03/2026	6328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1624 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO INGRESSOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE BOMBEIROS (CONABOM 2026) E NA OLIMPÍADA CATARINENSE DE BOMBEIROS, QUE SERÃO REALIZADOS CONJUNTAMENTE ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE NOVEMBRO DE 2026 NO EXPOCENTRO, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.497,50	
20/03/2026	6328	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1624 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINTE E CINCO INGRESSOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO NACIONAL DE BOMBEIROS (CONABOM 2026) E NA OLIMPÍADA CATARINENSE DE BOMBEIROS, QUE SERÃO REALIZADOS CONJUNTAMENTE ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE NOVEMBRO DE 2026 NO EXPOCENTRO, EM BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.497,50
20/03/2026	6329	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1625 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOM RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.950,00	
20/03/2026	6329	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1625 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOM RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.950,00
20/03/2026	6329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1625 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOM RECURSO	1.950,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
20/03/2026	6329	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1625 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE LÁTEX DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOM RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.950,00
20/03/2026	6330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1626 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903905000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, COM A FINALIDADE DE ANALISAR A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE LOMBADA ELETRÔNICA, CONTEMPLANDO TAMBÉM A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.950,00	
20/03/2026	6330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1626 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903905000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, COM A FINALIDADE DE ANALISAR A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE LOMBADA ELETRÔNICA, CONTEMPLANDO TAMBÉM A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.950,00
20/03/2026	6330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1626 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903905000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, COM A FINALIDADE DE ANALISAR A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE LOMBADA ELETRÔNICA, CONTEMPLANDO TAMBÉM A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	8.950,00	
20/03/2026	6330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1626 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903905000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENT EPRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO, COM A FINALIDADE DE ANALISAR A NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE LOMBADA ELETRÔNICA, CONTEMPLANDO TAMBÉM A ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		8.950,00
20/03/2026	6331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1627 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA BOCA DE LOBO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM A FINALIDADE DE APRIMORAR O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, GARANTINDO O ADEQUADO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E PREVENINDO PROBLEMAS SANITÁRIOS E AMBIENTAIS, CONSIDERANDO QUE OS EQUIPAMENTOS OPERAM POR MEIO DE SI	16.600,00	
20/03/2026	6331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1627 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA BOCA DE LOBO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM A FINALIDADE DE APRIMORAR O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, GARANTINDO O ADEQUADO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E PREVENINDO PROBLEMAS SANITÁRIOS E AMBIENTAIS, CONSIDERANDO QUE OS EQUIPAMENTOS OPERAM POR MEIO DE SI		16.600,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	6331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1627 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA BOCA DE LOBO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM A FINALIDADE DE APRIMORAR O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, GARANTINDO O ADEQUADO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E PREVENINDO PROBLEMAS SANITÁRIOS E AMBIENTAIS, CONSIDERANDO QUE OS EQUIPAMENTOS OPERAM POR MEIO DE SI	16.600,00	
20/03/2026	6331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1627 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PARA BOCA DE LOBO, MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO EM BOCAS DE LOBO, DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM A FINALIDADE DE APRIMORAR O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, GARANTINDO O ADEQUADO ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS E PREVENINDO PROBLEMAS SANITÁRIOS E AMBIENTAIS, CONSIDERANDO QUE OS EQUIPAMENTOS OPERAM POR MEIO DE SI		16.600,00
20/03/2026	6332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1628 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.260,00	
20/03/2026	6332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1628 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.260,00
20/03/2026	6332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1628 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.260,00	
20/03/2026	6332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1628 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO DE 100CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS E DRENAGENS PLUVIAIS PARA ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.260,00
20/03/2026	6333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1629 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE SSD DE COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	511,00	
20/03/2026	6333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1629 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE SSD DE COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		511,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1629 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE SSD DE COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	511,00	
20/03/2026	6333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1629 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE SSD DE COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		511,00
20/03/2026	6334	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1630 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTOD E MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NOVA NA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	1.343,09	
20/03/2026	6334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1630 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTOD E MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NOVA NA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		1.343,09
20/03/2026	6334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1630 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTOD E MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NOVA NA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	1.343,09	
20/03/2026	6334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1630 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTOD E MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NOVA NA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		1.343,09
20/03/2026	6335	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1631 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TORNEIRAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CMEI VERDES CAMPOS..	642,65	
20/03/2026	6335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1631 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TORNEIRAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CMEI VERDES CAMPOS..		642,65
20/03/2026	6335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1631 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA	642,65	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TORNEIRAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CMEI VERDES CAMPOS..		
20/03/2026	6335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1631 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TORNEIRAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CMEI VERDES CAMPOS..		642,65
20/03/2026	6336	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1632 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUINDO A CORREÇÃO DE FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E TROCA DE TORNEIRA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.538,51	
20/03/2026	6336	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1632 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUINDO A CORREÇÃO DE FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E TROCA DE TORNEIRA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		3.538,51
20/03/2026	6336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1632 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUINDO A CORREÇÃO DE FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E TROCA DE TORNEIRA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.538,51	
20/03/2026	6336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1632 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUINDO A CORREÇÃO DE FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E TROCA DE TORNEIRA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		3.538,51
20/03/2026	6337	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1633 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E REPARO DE TORNEIRA COM VAZAMENTO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.127,47	
20/03/2026	6337	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1633 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E REPARO DE TORNEIRA COM VAZAMENTO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.127,47
20/03/2026	6337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1633 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM	1.127,47	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E REPARO DE TORNEIRA COM VAZAMENTO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
20/03/2026	6337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1633 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E REPARO DE TORNEIRA COM VAZAMENTO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.127,47
20/03/2026	6338	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1634 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O REPARO EM TOMADAS E LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, TROCA DA BOIA DA CAIXA D'ÁGUA, VISANDO RESTABELECER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.146,83	
20/03/2026	6338	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1634 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O REPARO EM TOMADAS E LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, TROCA DA BOIA DA CAIXA D'ÁGUA, VISANDO RESTABELECER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.146,83
20/03/2026	6338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1634 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O REPARO EM TOMADAS E LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, TROCA DA BOIA DA CAIXA D'ÁGUA, VISANDO RESTABELECER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.146,83	
20/03/2026	6338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1634 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O REPARO EM TOMADAS E LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, TROCA DA BOIA DA CAIXA D'ÁGUA, VISANDO RESTABELECER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.146,83
20/03/2026	6339	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1635 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REPARO EM TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.219,97	
20/03/2026	6339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1635 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REPARO EM TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE		1.219,97

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVAS TOMADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		
20/03/2026	6339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1635 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REPARO EM TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.219,97	
20/03/2026	6339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1635 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REPARO EM TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.219,97
20/03/2026	6340	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1071 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1071/2026 DEVIDO NECESSIDADE DE AJUSTE NA FONTE DE RECURSO, VISANDO A CORRETA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROCESSO..		228.972,20
20/03/2026	6340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1071 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1071/2026 DEVIDO NECESSIDADE DE AJUSTE NA FONTE DE RECURSO, VISANDO A CORRETA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROCESSO..	228.972,20	
20/03/2026	6340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1071 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1071/2026 DEVIDO NECESSIDADE DE AJUSTE NA FONTE DE RECURSO, VISANDO A CORRETA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROCESSO..		228.972,20
20/03/2026	6340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1071 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1071/2026 DEVIDO NECESSIDADE DE AJUSTE NA FONTE DE RECURSO, VISANDO A CORRETA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROCESSO..	228.972,20	
20/03/2026	6341	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 177 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 177/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO O PROCESSO ESTAR COM A VIGÊNCIA ENCERRADA, CONFORME COMPROVANTE..		899,00
20/03/2026	6341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 177 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 177/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO O PROCESSO ESTAR COM A VIGÊNCIA ENCERRADA, CONFORME COMPROVANTE..	899,00	
20/03/2026	6341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 177 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 177/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO O PROCESSO ESTAR COM A VIGÊNCIA ENCERRADA, CONFORME COMPROVANTE..		899,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	6341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 177 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 177/2026 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DEVIDO O PROCESSO ESTAR COM A VIGÊNCIA ENCERRADA, CONFORME COMPROVANTE..	899,00	
20/03/2026	6342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNÍCIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL..		270,00
20/03/2026	6342	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNÍCIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL..	270,00	
20/03/2026	6342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNÍCIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL..	270,00	
20/03/2026	6342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNÍCIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL..		270,00
20/03/2026	6342	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNÍCIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL..	270,00	
20/03/2026	6342	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNÍCIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL..		270,00
20/03/2026	6342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNÍCIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL..	270,00	
20/03/2026	6342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1477 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNÍCIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL..		270,00
20/03/2026	6343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PROGRAMAÇÃO DIVULGADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. A INICIATIVA CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS, MUNÍCIPES, EMPRESÁRIOS E MENTORES,		
20/03/2026	6343	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PROGRAMAÇÃO DIVULGADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. A INICIATIVA CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS, MUNÍCIPES, EMPRESÁRIOS E MENTORES,	1.500,00	
20/03/2026	6343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PROGRAMAÇÃO DIVULGADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. A INICIATIVA CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS, MUNÍCIPES, EMPRESÁRIOS E MENTORES,	1.500,00	
20/03/2026	6343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PROGRAMAÇÃO DIVULGADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. A INICIATIVA CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS, MUNÍCIPES, EMPRESÁRIOS E MENTORES,		1.500,00
20/03/2026	6343	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PROGRAMAÇÃO DIVULGADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. A INICIATIVA CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS, MUNÍCIPES, EMPRESÁRIOS E MENTORES,	1.500,00	
20/03/2026	6343	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PROGRAMAÇÃO DIVULGADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. A INICIATIVA CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS, MUNÍCIPES, EMPRESÁRIOS E MENTORES,		1.500,00
20/03/2026	6343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA	1.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PROGRAMAÇÃO DIVULGADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. A INICIATIVA CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS, MUNÍCIPES, EMPRESÁRIOS E MENTORES,		
20/03/2026	6343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PROGRAMAÇÃO DIVULGADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. A INICIATIVA CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS, MUNÍCIPES, EMPRESÁRIOS E MENTORES,		1.500,00
20/03/2026	6344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1077 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	152,38	
20/03/2026	6344	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1077 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		152,38
20/03/2026	6344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1077 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	152,38	
20/03/2026	6344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1077 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		152,38
20/03/2026	6344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1077 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	152,38	
20/03/2026	6344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1077 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		152,38
20/03/2026	6344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10X10 PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2026..		3.349,08
20/03/2026	6344	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10X10 PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2026..	3.349,08	
20/03/2026	6344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10X10 PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2026..	3.349,08	
20/03/2026	6344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10X10 PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2026..		3.349,08

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	6344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10X10 PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2026..	3.349,08	
20/03/2026	6344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1077 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10X10 PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2026..		3.349,08
20/03/2026	6345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1075 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	32,85	
20/03/2026	6345	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1075 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		32,85
20/03/2026	6345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1075 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	32,85	
20/03/2026	6345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1075 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		32,85
20/03/2026	6345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1075 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	32,85	
20/03/2026	6345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1075 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		32,85
20/03/2026	6345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 18H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA , NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 07H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 08 DE		1.634,10
20/03/2026	6345	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 18H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA , NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 07H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 08 DE	1.634,10	
20/03/2026	6345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 18H ÀS 24H;	1.634,10	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- 1 (UM) BRIGADISTA , NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 07H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 08 DE		
20/03/2026	6345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 18H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA , NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 07H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 08 DE		1.634,10
20/03/2026	6345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 18H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA , NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 07H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 08 DE	1.634,10	
20/03/2026	6345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1075 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 18H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA , NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 07H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 08 DE		1.634,10
20/03/2026	6346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 KITS DE BOLO DE ANIVERSÁRIO (CONFORME TERMOS), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		49.498,00
20/03/2026	6346	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 KITS DE BOLO DE ANIVERSÁRIO (CONFORME TERMOS), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	49.498,00	
20/03/2026	6346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 KITS DE BOLO DE ANIVERSÁRIO (CONFORME TERMOS), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	49.498,00	
20/03/2026	6346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 KITS DE BOLO DE ANIVERSÁRIO (CONFORME TERMOS), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A		49.498,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
20/03/2026	6346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 KITS DE BOLO DE ANIVERSÁRIO (CONFORME TERMOS), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	49.498,00	
20/03/2026	6346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 799 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 KITS DE BOLO DE ANIVERSÁRIO (CONFORME TERMOS), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		49.498,00
20/03/2026	6347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903044000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 2 (DOIS) PAINÉIS EM LONA PARA EVENTO DO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. UM DOS PAINÉIS SERÁ EXPOSTO NA ENTRADA DA UNOESC, PARA BOAS-VINDAS, ENQUANTO O OUTRO SERÁ COLOCADO DENTRO DO AUDITÓRIO, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O ATELIÊ. O EVENTO SERÁ REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E		1.700,00
20/03/2026	6347	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903044000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 2 (DOIS) PAINÉIS EM LONA PARA EVENTO DO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. UM DOS PAINÉIS SERÁ EXPOSTO NA ENTRADA DA UNOESC, PARA BOAS-VINDAS, ENQUANTO O OUTRO SERÁ COLOCADO DENTRO DO AUDITÓRIO, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O ATELIÊ. O EVENTO SERÁ REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E	1.700,00	
20/03/2026	6347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903044000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 2 (DOIS) PAINÉIS EM LONA PARA EVENTO DO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. UM DOS PAINÉIS SERÁ EXPOSTO NA ENTRADA DA UNOESC, PARA BOAS-VINDAS, ENQUANTO O OUTRO SERÁ COLOCADO DENTRO DO AUDITÓRIO, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O ATELIÊ. O EVENTO SERÁ REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E	1.700,00	
20/03/2026	6347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903044000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 2 (DOIS) PAINÉIS EM LONA PARA EVENTO DO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. UM DOS PAINÉIS SERÁ EXPOSTO NA ENTRADA DA UNOESC, PARA BOAS-VINDAS, ENQUANTO O OUTRO SERÁ COLOCADO DENTRO DO AUDITÓRIO, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O ATELIÊ. O EVENTO SERÁ REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E		1.700,00
20/03/2026	6347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903044000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 2 (DOIS) PAINÉIS EM LONA PARA EVENTO DO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77	1.700,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. UM DOS PAINÉIS SERÁ EXPOSTO NA ENTRADA DA UNOESC, PARA BOAS-VINDAS, ENQUANTO O OUTRO SERÁ COLOCADO DENTRO DO AUDITÓRIO, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O ATELIÊ. O EVENTO SERÁ REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E		
20/03/2026	6347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903044000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 2 (DOIS) PAINÉIS EM LONA PARA EVENTO DO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. UM DOS PAINÉIS SERÁ EXPOSTO NA ENTRADA DA UNOESC, PARA BOAS-VINDAS, ENQUANTO O OUTRO SERÁ COLOCADO DENTRO DO AUDITÓRIO, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O ATELIÊ. O EVENTO SERÁ REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E		1.700,00
20/03/2026	6348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS/PANIFICADOS DIVERSOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL. A SALA DO EMPREENDEDOR POSSUI GRANDE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, POIS FACILITA A FORMALIZAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, INCENTIVA O EMPREENDEDORISMO LOCAL E OFERECE SUPORTE TÉCN		306,80
20/03/2026	6348	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS/PANIFICADOS DIVERSOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL. A SALA DO EMPREENDEDOR POSSUI GRANDE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, POIS FACILITA A FORMALIZAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, INCENTIVA O EMPREENDEDORISMO LOCAL E OFERECE SUPORTE TÉCN	306,80	
20/03/2026	6348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS/PANIFICADOS DIVERSOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL. A SALA DO EMPREENDEDOR POSSUI GRANDE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, POIS FACILITA A FORMALIZAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, INCENTIVA O EMPREENDEDORISMO LOCAL E OFERECE SUPORTE TÉCN	306,80	
20/03/2026	6348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS/PANIFICADOS DIVERSOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL. A SALA DO EMPREENDEDOR POSSUI GRANDE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, POIS FACILITA A FORMALIZAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, INCENTIVA O EMPREENDEDORISMO LOCAL E OFERECE SUPORTE TÉCN		306,80
20/03/2026	6348	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS/PANIFICADOS DIVERSOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL. A SALA DO EMPREENDEDOR POSSUI GRANDE RELEVÂNCIA PARA O	306,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO, POIS FACILITA A FORMALIZAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, INCENTIVA O EMPREENDEDORISMO LOCAL E OFERECE SUPORTE TÉCN		
20/03/2026	6348	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS/PANIFICADOS DIVERSOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL. A SALA DO EMPREENDEDOR POSSUI GRANDE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, POIS FACILITA A FORMALIZAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, INCENTIVA O EMPREENDEDORISMO LOCAL E OFERECE SUPORTE TÉCN		306,80
20/03/2026	6348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS/PANIFICADOS DIVERSOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL. A SALA DO EMPREENDEDOR POSSUI GRANDE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, POIS FACILITA A FORMALIZAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, INCENTIVA O EMPREENDEDORISMO LOCAL E OFERECE SUPORTE TÉCN	306,80	
20/03/2026	6348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS/PANIFICADOS DIVERSOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL. A SALA DO EMPREENDEDOR POSSUI GRANDE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, POIS FACILITA A FORMALIZAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, INCENTIVA O EMPREENDEDORISMO LOCAL E OFERECE SUPORTE TÉCN		306,80
20/03/2026	6349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		625,52
20/03/2026	6349	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	625,52	
20/03/2026	6349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	625,52	
20/03/2026	6349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do		625,52

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
20/03/2026	6349	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	625,52	
20/03/2026	6349	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		625,52
20/03/2026	6349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	625,52	
20/03/2026	6349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		625,52
20/03/2026	6350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		217,10
20/03/2026	6350	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	217,10	
20/03/2026	6350	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da	217,10	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
20/03/2026	6350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		217,10
20/03/2026	6350	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	217,10	
20/03/2026	6350	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		217,10
20/03/2026	6350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	217,10	
20/03/2026	6350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		217,10
20/03/2026	6351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		706,58
20/03/2026	6351	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	706,58	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	6351	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	706,58	
20/03/2026	6351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		706,58
20/03/2026	6351	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	706,58	
20/03/2026	6351	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		706,58
20/03/2026	6351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	706,58	
20/03/2026	6351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		706,58
20/03/2026	6352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		81,58
20/03/2026	6352	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	81,58	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	6352	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	81,58	
20/03/2026	6352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		81,58
20/03/2026	6352	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	81,58	
20/03/2026	6352	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		81,58
20/03/2026	6352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	81,58	
20/03/2026	6352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		81,58
20/03/2026	6353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/		108,55
20/03/2026	6353	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR	108,55	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/		
20/03/2026	6353	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/	108,55	
20/03/2026	6353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/		108,55
20/03/2026	6353	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/	108,55	
20/03/2026	6353	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/		108,55
20/03/2026	6353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/	108,55	
20/03/2026	6353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO		108,55

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/		
20/03/2026	6354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1		49.900,00
20/03/2026	6354	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1	49.900,00	
20/03/2026	6354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1	49.900,00	
20/03/2026	6354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1		49.900,00
20/03/2026	6354	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1	49.900,00	
20/03/2026	6354	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,		49.900,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1		
20/03/2026	6354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1	49.900,00	
20/03/2026	6354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 1		49.900,00
20/03/2026	6355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
20/03/2026	6355	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
20/03/2026	6355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
20/03/2026	6355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
20/03/2026	6355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
20/03/2026	6355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1574 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
20/03/2026	6355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903001010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28,572 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DURANTE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES JAIRO LUIZ HOFMANN E VALDIR PADILHA AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, PARA TRATAR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. CARTÃO MAXIFROTA INOPERANTE NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO, TENDO O CONDUTOR REALIZADO O PAGA		200,00
20/03/2026	6355	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903001010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28,572 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DURANTE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES JAIRO LUIZ HOFMANN E VALDIR PADILHA AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, PARA TRATAR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. CARTÃO MAXIFROTA INOPERANTE NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO, TENDO O CONDUTOR REALIZADO O	200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGA		
20/03/2026	6355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903001010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28,572 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DURANTE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES JAIRO LUIZ HOFMANN E VALDIR PADILHA AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, PARA TRATAR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. CARTÃO MAXIFROTA INOPERANTE NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO, TENDO O CONDUTOR REALIZADO O PAGA	200,00	
20/03/2026	6355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903001010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28,572 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DURANTE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES JAIRO LUIZ HOFMANN E VALDIR PADILHA AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, PARA TRATAR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. CARTÃO MAXIFROTA INOPERANTE NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO, TENDO O CONDUTOR REALIZADO O PAGA		200,00
20/03/2026	6355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903001010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28,572 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DURANTE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES JAIRO LUIZ HOFMANN E VALDIR PADILHA AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, PARA TRATAR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. CARTÃO MAXIFROTA INOPERANTE NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO, TENDO O CONDUTOR REALIZADO O PAGA	200,00	
20/03/2026	6355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903001010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28,572 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DURANTE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES JAIRO LUIZ HOFMANN E VALDIR PADILHA AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, PARA TRATAR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. CARTÃO MAXIFROTA INOPERANTE NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO, TENDO O CONDUTOR REALIZADO O PAGA		200,00
20/03/2026	6356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,63	
20/03/2026	6356	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,63
20/03/2026	6356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,63	
20/03/2026	6356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,63
20/03/2026	6356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,63	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	6356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,63
20/03/2026	6356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,29	
20/03/2026	6356	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,29
20/03/2026	6356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,29	
20/03/2026	6356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,29
20/03/2026	6356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,29	
20/03/2026	6356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,29
20/03/2026	6356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRéDITOS ELETRôNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..		109,80
20/03/2026	6356	3.3.1.1.1.49.00.00.00.000000 BILHETES DE PASSAGEM	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRéDITOS ELETRôNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..	109,80	
20/03/2026	6356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRéDITOS ELETRôNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..	109,80	
20/03/2026	6356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRéDITOS ELETRôNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..		109,80
20/03/2026	6356	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRéDITOS ELETRôNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..	109,80	
20/03/2026	6356	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRéDITOS ELETRôNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..		109,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	6356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRéDITOS ELETRôNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..	109,80	
20/03/2026	6356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRéDITOS ELETRôNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..		109,80
20/03/2026	6357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.251,20
20/03/2026	6357	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.251,20	
20/03/2026	6357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.251,20	
20/03/2026	6357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.251,20
20/03/2026	6357	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.251,20	
20/03/2026	6357	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.251,20
20/03/2026	6357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA	5.251,20	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
20/03/2026	6357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.251,20
20/03/2026	6358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,76	
20/03/2026	6358	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,76
20/03/2026	6358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,76	
20/03/2026	6358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,76
20/03/2026	6358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,76	
20/03/2026	6358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1472 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,76
20/03/2026	6358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.229,98
20/03/2026	6358	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.229,98	
20/03/2026	6358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.229,98	
20/03/2026	6358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.229,98
20/03/2026	6358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	1.229,98	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
20/03/2026	6358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1472 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.229,98
20/03/2026	6359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		2.900,00
20/03/2026	6359	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
20/03/2026	6359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
20/03/2026	6359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		2.900,00
20/03/2026	6359	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
20/03/2026	6359	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE		2.900,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		
20/03/2026	6359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
20/03/2026	6359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		2.900,00
20/03/2026	6360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903921000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, VISANDO À CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ESPAÇO, BEM COMO À GARANTIA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ASSOCIAÇÕES QUE UTILIZAM O LOCAL..		1.002,94
20/03/2026	6360	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903921000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, VISANDO À CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ESPAÇO, BEM COMO À GARANTIA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ASSOCIAÇÕES QUE UTILIZAM O LOCAL..	1.002,94	
20/03/2026	6360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903921000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, VISANDO À CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ESPAÇO, BEM COMO À GARANTIA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ASSOCIAÇÕES QUE UTILIZAM O LOCAL..	1.002,94	
20/03/2026	6360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903921000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, VISANDO À CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ESPAÇO, BEM COMO À GARANTIA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ASSOCIAÇÕES QUE UTILIZAM O LOCAL..		1.002,94
20/03/2026	6360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903921000000 - Manutenção do	1.002,94	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, VISANDO À CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ESPAÇO, BEM COMO À GARANTIA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ASSOCIAÇÕES QUE UTILIZAM O LOCAL..		
20/03/2026	6360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903921000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, VISANDO À CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ESPAÇO, BEM COMO À GARANTIA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ASSOCIAÇÕES QUE UTILIZAM O LOCAL..		1.002,94
20/03/2026	6361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	10.145,17	
20/03/2026	6361	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		10.145,17
20/03/2026	6361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	10.145,17	
20/03/2026	6361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		10.145,17
20/03/2026	6361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	10.145,17	
20/03/2026	6361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		10.145,17
20/03/2026	6361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.426,98	
20/03/2026	6361	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.426,98
20/03/2026	6361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.426,98	
20/03/2026	6361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.426,98
20/03/2026	6361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.426,98	
20/03/2026	6361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.426,98
20/03/2026	6361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.766,86	
20/03/2026	6361	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.766,86

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
20/03/2026	6361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.766,86	
20/03/2026	6361	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.766,86
20/03/2026	6361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.766,86	
20/03/2026	6361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.766,86
20/03/2026	6361	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000160 Pavimentação asfaltica da area central da comunidade de Barro Preto	Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE E RECAPEAMENTO EM ASFALTO (C.A.U.Q.) NO TRECHO CENTRAL DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO SCC 20326/2021, CNO Nº 90.027.56862/79, C/C 56.428-1..	368.915,15	
20/03/2026	6361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE E RECAPEAMENTO EM ASFALTO (C.A.U.Q.) NO TRECHO CENTRAL DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO SCC 20326/2021, CNO Nº 90.027.56862/79, C/C 56.428-1..		368.915,15
20/03/2026	6361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE E RECAPEAMENTO EM ASFALTO (C.A.U.Q.) NO TRECHO CENTRAL DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO SCC 20326/2021, CNO Nº 90.027.56862/79, C/C 56.428-1..	368.915,15	
20/03/2026	6361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE E RECAPEAMENTO EM ASFALTO (C.A.U.Q.) NO TRECHO CENTRAL DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO SCC 20326/2021, CNO Nº 90.027.56862/79, C/C 56.428-1..		368.915,15
20/03/2026	6361	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE E RECAPEAMENTO EM ASFALTO (C.A.U.Q.) NO TRECHO CENTRAL DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO SCC 20326/2021, CNO Nº 90.027.56862/79, C/C 56.428-1..	368.915,15	
20/03/2026	6361	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		368.915,15

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE E RECAPEAMENTO EM ASFALTO (C.A.U.Q.) NO TRECHO CENTRAL DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO SCC 20326/2021, CNO Nº 90.027.56862/79, C/C 56.428-1..		
20/03/2026	6361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE E RECAPEAMENTO EM ASFALTO (C.A.U.Q.) NO TRECHO CENTRAL DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO SCC 20326/2021, CNO Nº 90.027.56862/79, C/C 56.428-1..	368.915,15	
20/03/2026	6361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE E RECAPEAMENTO EM ASFALTO (C.A.U.Q.) NO TRECHO CENTRAL DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO SCC 20326/2021, CNO Nº 90.027.56862/79, C/C 56.428-1..		368.915,15
20/03/2026	6362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA DE ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, NA RAMPA QUE DÁ ACESSO À FARMACIA BÁSICA E COBERTURA E CORREDOR LATERAL, TAMBÉM COM ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, JUNTO À UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE..		28.408,60
20/03/2026	6362	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA DE ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, NA RAMPA QUE DÁ ACESSO À FARMACIA BÁSICA E COBERTURA E CORREDOR LATERAL, TAMBÉM COM ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, JUNTO À UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE..	28.408,60	
20/03/2026	6362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA DE ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, NA RAMPA QUE DÁ ACESSO À FARMACIA BÁSICA E COBERTURA E CORREDOR LATERAL, TAMBÉM COM ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, JUNTO À UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE..	28.408,60	
20/03/2026	6362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA DE ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, NA RAMPA QUE DÁ ACESSO À FARMACIA BÁSICA E COBERTURA E CORREDOR LATERAL, TAMBÉM COM ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, JUNTO À UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE..		28.408,60
20/03/2026	6362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA DE ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, NA RAMPA QUE DÁ	28.408,60	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO À FARMACIA BÁSICA E COBERTURA E CORREDOR LATERAL, TAMBÉM COM ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, JUNTO À UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE..		
20/03/2026	6362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 509 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA DE ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, NA RAMPA QUE DÁ ACESSO À FARMACIA BÁSICA E COBERTURA E CORREDOR LATERAL, TAMBÉM COM ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, JUNTO À UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE..		28.408,60
20/03/2026	6363	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000159 Pavimentação asfáltica na Rua Célio Rocha	Anulação de liquidação do empenho de nº 1071 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1071/2026, NF 21 DE 05/03/2026, PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL, CONFORME ANEXO, DEVIDO NECESSIDADE DE AJUSTE NA FONTE DE RECURSO, VISANDO A CORRETA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROCESSO..		29.389,46
20/03/2026	6363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1071 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1071/2026, NF 21 DE 05/03/2026, PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL, CONFORME ANEXO, DEVIDO NECESSIDADE DE AJUSTE NA FONTE DE RECURSO, VISANDO A CORRETA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROCESSO..	29.389,46	
20/03/2026	6363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1071 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1071/2026, NF 21 DE 05/03/2026, PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL, CONFORME ANEXO, DEVIDO NECESSIDADE DE AJUSTE NA FONTE DE RECURSO, VISANDO A CORRETA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROCESSO..		29.389,46
20/03/2026	6363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1071 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1071/2026, NF 21 DE 05/03/2026, PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL, CONFORME ANEXO, DEVIDO NECESSIDADE DE AJUSTE NA FONTE DE RECURSO, VISANDO A CORRETA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROCESSO..	29.389,46	
20/03/2026	6363	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1071 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1071/2026, NF 21 DE 05/03/2026, PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL, CONFORME ANEXO, DEVIDO NECESSIDADE DE AJUSTE NA FONTE DE RECURSO, VISANDO A CORRETA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROCESSO..		29.389,46
20/03/2026	6363	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Anulação de liquidação do empenho de nº 1071 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1071/2026, NF 21 DE 05/03/2026, PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL, CONFORME ANEXO, DEVIDO NECESSIDADE DE AJUSTE NA FONTE DE RECURSO, VISANDO A CORRETA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROCESSO..	29.389,46	
20/03/2026	6363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1071 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1071/2026, NF 21 DE 05/03/2026, PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL, CONFORME ANEXO, DEVIDO NECESSIDADE DE AJUSTE NA FONTE DE		29.389,46

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO, VISANDO A CORRETA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROCESSO..		
20/03/2026	6363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1071 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) pelo motivo ANULAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1071/2026, NF 21 DE 05/03/2026, PELO CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL, CONFORME ANEXO, DEVIDO NECESSIDADE DE AJUSTE NA FONTE DE RECURSO, VISANDO A CORRETA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROCESSO..	29.389,46	
20/03/2026	6363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1071 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		808,21
20/03/2026	6363	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1071 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	808,21	
20/03/2026	6363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1071 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		808,21
20/03/2026	6363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1071 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	808,21	
20/03/2026	6363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1071 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		808,21
20/03/2026	6363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1071 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	808,21	
20/03/2026	6363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		352,67
20/03/2026	6363	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	352,67	
20/03/2026	6363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		352,67
20/03/2026	6363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	352,67	
20/03/2026	6363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		352,67
20/03/2026	6363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1071 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	352,67	
20/03/2026	6363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1071 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		220,42
20/03/2026	6363	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1071 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	220,42	
20/03/2026	6363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1071 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		220,42
20/03/2026	6363	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1071 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	220,42	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2026	6363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1071 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		220,42
20/03/2026	6363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na anulação de liquidação do empenho de nº 1071 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	220,42	
20/03/2026	6364	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 002-2026 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrante do Sistem	328.000,00	
20/03/2026	6364	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 002-2026 APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, visando à consecução de finalidade de interesse público e recíproco, buscando o melhor, mais célere e eficiente atendimento das necessidades básicas de aprendizagem, no acesso à educação e na defesa dos direitos e interesses dos portadores de necessidades especiais como parte integrante do Sistem		328.000,00
20/03/2026	6365	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 003-2026 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, visando promover o acesso à educação, assegurando aos estudantes um transporte seguro e apropriado, auxílio no custeio do transporte dos acadêmicos e na manutenção das atividades da associação durante o ano de 2026, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho..	220.000,00	
20/03/2026	6365	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 003-2026 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, visando promover o acesso à educação, assegurando aos estudantes um transporte seguro e apropriado, auxílio no custeio do transporte dos acadêmicos e na manutenção das atividades da associação durante o ano de 2026, conforme especificações estabelecidas no plano de trabalho..		220.000,00
20/03/2026	6366	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 47/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	874.010,54	
20/03/2026	6366	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 47/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		874.010,54
20/03/2026	6367	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 49/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	8.950,00	
20/03/2026	6367	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 49/2026 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		8.950,00
20/03/2026	6368	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 48/2026 ref. a Aquisição de bens	16.600,01	
20/03/2026	6368	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 48/2026 ref. a Aquisição de bens		16.600,01
20/03/2026	6369	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 51/2026 ref. a Prestação de serviços	163.620,00	
20/03/2026	6369	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 51/2026 ref. a Prestação de serviços		163.620,00
20/03/2026	6370	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 82/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		4.586,73
20/03/2026	6370	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 82/2025 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	4.586,73	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6371	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 046/2026)).	70.000,00	
23/03/2026	6371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 046/2026)).		70.000,00
23/03/2026	6371	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 046/2026).	70.000,00	
23/03/2026	6371	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 046/2026).		70.000,00
23/03/2026	6371	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 046/2026).		70.000,00
23/03/2026	6371	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 046/2026).	70.000,00	
23/03/2026	6372	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 046/2026)).	75.272,00	
23/03/2026	6372	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 046/2026)).		75.272,00
23/03/2026	6372	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 046/2026).	75.272,00	
23/03/2026	6372	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 046/2026).		75.272,00
23/03/2026	6373	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 046/2026)).	205.830,02	
23/03/2026	6373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 046/2026)).		205.830,02
23/03/2026	6373	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 046/2026).	205.830,02	
23/03/2026	6373	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 046/2026).		205.830,02
23/03/2026	6373	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 046/2026).		205.830,02
23/03/2026	6373	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 046/2026).	205.830,02	
23/03/2026	6374	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 046/2026)).	23.142,18	
23/03/2026	6374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 046/2026)).		23.142,18
23/03/2026	6374	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 046/2026).	23.142,18	
23/03/2026	6374	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 046/2026).		23.142,18
23/03/2026	6374	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 046/2026).		23.142,18
23/03/2026	6374	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 046/2026).	23.142,18	
23/03/2026	6375	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1636 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO	28.085,75	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER RLB2B59 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
23/03/2026	6375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1636 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SPRINTER RLB2B59 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		28.085,75
23/03/2026	6375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1636 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SPRINTER RLB2B59 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	28.085,75	
23/03/2026	6375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1636 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SPRINTER RLB2B59 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		28.085,75
23/03/2026	6376	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1637 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, AJUSTES E TESTES NECESSÁRIOS, A FIM DE RESTABELECER AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO, SEGURANÇA E DIRIGIBILIDADE DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, GARANTINDO A CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA VIGENTES..	3.108,00	
23/03/2026	6376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1637 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, AJUSTES E TESTES NECESSÁRIOS, A FIM DE RESTABELECER AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO, SEGURANÇA E DIRIGIBILIDADE DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, GARANTINDO A CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA VIGENTES..		3.108,00
23/03/2026	6376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1637 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, AJUSTES E TESTES NECESSÁRIOS, A FIM DE RESTABELECER AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO, SEGURANÇA E DIRIGIBILIDADE DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, GARANTINDO A CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA VIGENTES..	3.108,00	
23/03/2026	6376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1637 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, AJUSTES E TESTES NECESSÁRIOS, A FIM DE RESTABELECER AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO, SEGURANÇA E DIRIGIBILIDADE DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, GARANTINDO A CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA VIGENTES..		3.108,00
23/03/2026	6377	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1638 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.700,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E DECORAÇÃO DURANTE O EVENTO DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE - JASTI, ETAPA MUNICIPAL NOS DIAS 02 A 04 DE MARÇO DE 2026, E DA ETAPA REGIONAL NOS DIAS 17 A 19 DE MARÇO DE 2026, REALIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
23/03/2026	6377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1638 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E DECORAÇÃO DURANTE O EVENTO DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE - JASTI, ETAPA MUNICIPAL NOS DIAS 02 A 04 DE MARÇO DE 2026, E DA ETAPA REGIONAL NOS DIAS 17 A 19 DE MARÇO DE 2026, REALIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.700,00
23/03/2026	6377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1638 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E DECORAÇÃO DURANTE O EVENTO DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE - JASTI, ETAPA MUNICIPAL NOS DIAS 02 A 04 DE MARÇO DE 2026, E DA ETAPA REGIONAL NOS DIAS 17 A 19 DE MARÇO DE 2026, REALIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.700,00	
23/03/2026	6377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1638 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E DECORAÇÃO DURANTE O EVENTO DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE - JASTI, ETAPA MUNICIPAL NOS DIAS 02 A 04 DE MARÇO DE 2026, E DA ETAPA REGIONAL NOS DIAS 17 A 19 DE MARÇO DE 2026, REALIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.700,00
23/03/2026	6378	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1639 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIENSCH, DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA..	49,00	
23/03/2026	6378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1639 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIENSCH, DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA..		49,00
23/03/2026	6378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1639 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIENSCH, DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA..	49,00	
23/03/2026	6378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1639 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA O SERVIDOR LEODIMAR PAULO LIENSCH, DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA..		49,00
23/03/2026	6379	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1640 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN, GESTORA DE CONTRATOS..		
23/03/2026	6379	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1640 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN, GESTORA DE CONTRATOS..		49,00
23/03/2026	6379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1640 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN, GESTORA DE CONTRATOS..	49,00	
23/03/2026	6379	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1640 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA ELISANGELA APARECIDA BAGNOLIN, GESTORA DE CONTRATOS..		49,00
23/03/2026	6380	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1641 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO MATERAIS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DA PISTA DE MOTOS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	2.985,94	
23/03/2026	6380	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1641 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO MATERAIS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DA PISTA DE MOTOS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		2.985,94
23/03/2026	6380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1641 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO MATERAIS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DA PISTA DE MOTOS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	2.985,94	
23/03/2026	6380	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1641 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO MATERAIS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DA PISTA DE MOTOS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		2.985,94
23/03/2026	6381	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1642 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDE DE INTERNET NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA VERIFICAR O RACK, PROBLEMA NO NOBREAK E LIGADO APARELHOS DIRETO NO 220V, REALIZADO NO DIA 23/02/2026..	73,00	
23/03/2026	6381	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1642 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDE DE		73,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA VERIFICAR O RACK, PROBLEMA NO NOBREAK E LIGADO APARELHOS DIRETO NO 220V, REALIZADO NO DIA 23/02/2026..		
23/03/2026	6381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1642 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDE DE INTERNET NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA VERIFICAR O RACK, PROBLEMA NO NOBREAK E LIGADO APARELHOS DIRETO NO 220V, REALIZADO NO DIA 23/02/2026..	73,00	
23/03/2026	6381	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1642 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDE DE INTERNET NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA VERIFICAR O RACK, PROBLEMA NO NOBREAK E LIGADO APARELHOS DIRETO NO 220V, REALIZADO NO DIA 23/02/2026..		73,00
23/03/2026	6382	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1643 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, BROCA PARA CONCRETO, BROCA PARA FERRO, PREGOS, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO, BROCA SDS PLUS, BROCA DE WIDEA, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.043,58	
23/03/2026	6382	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1643 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, BROCA PARA CONCRETO, BROCA PARA FERRO, PREGOS, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO, BROCA SDS PLUS, BROCA DE WIDEA, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.043,58
23/03/2026	6382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1643 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, BROCA PARA CONCRETO, BROCA PARA FERRO, PREGOS, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO, BROCA SDS PLUS, BROCA DE WIDEA, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	3.043,58	
23/03/2026	6382	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1643 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME RECOZIDO, BROCA PARA CONCRETO, BROCA PARA FERRO, PREGOS, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO, BROCA SDS PLUS, BROCA DE WIDEA, PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		3.043,58
23/03/2026	6383	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1644 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PVC, BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA	955,40	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
23/03/2026	6383	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1644 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PVC, BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		955,40
23/03/2026	6383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1644 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PVC, BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	955,40	
23/03/2026	6383	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1644 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO PLÁSTICO PVC, BITS PARA PARAFUSADEIRA PH2-PH2 65MM, DISCO DE CORTE ESPESSURA 7 X 1.6, PREGO 15X15, PREGO 15X21, PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3.1/2, PARAFUSO FRANCÊS 5 16X3, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		955,40
23/03/2026	6384	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1645 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE E LIXEIRA PARA BANHEIRO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	225,50	
23/03/2026	6384	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1645 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE E LIXEIRA PARA BANHEIRO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		225,50
23/03/2026	6384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1645 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE E LIXEIRA PARA BANHEIRO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	225,50	
23/03/2026	6384	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1645 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE E LIXEIRA PARA BANHEIRO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		225,50
23/03/2026	6385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1646 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR	394,48	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
23/03/2026	6385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1646 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		394,48
23/03/2026	6385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1646 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	394,48	
23/03/2026	6385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1646 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE E PANO DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		394,48
23/03/2026	6386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1647 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE E FUTUTA UTILIZAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	278,00	
23/03/2026	6386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1647 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE E FUTUTA UTILIZAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		278,00
23/03/2026	6386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1647 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE E FUTUTA UTILIZAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	278,00	
23/03/2026	6386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1647 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RODO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTOQUE E FUTUTA UTILIZAÇÃO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		278,00
23/03/2026	6387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1648 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	418,40	
23/03/2026	6387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1648 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E		418,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
23/03/2026	6387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1648 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	418,40	
23/03/2026	6387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1648 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		418,40
23/03/2026	6388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1649 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	346,50	
23/03/2026	6388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1649 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		346,50
23/03/2026	6388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1649 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	346,50	
23/03/2026	6388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1649 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		346,50
23/03/2026	6389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1650 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.400,00	
23/03/2026	6389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1650 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.400,00
23/03/2026	6389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1650 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1650 da despesa nº 208 (06001.15.453.135.1030.33903022010000 - Ampliação, reforma e manutenção do terminal rodoviário de passageiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.400,00
23/03/2026	6390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1651 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, ARUELA, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO. MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	364,00	
23/03/2026	6390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1651 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, ARUELA, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO. MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		364,00
23/03/2026	6390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1651 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, ARUELA, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO. MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	364,00	
23/03/2026	6390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1651 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA PARA CONCRETO, ARUELA, ARUELA LISA, BROCA AÇO RÁPIDO. MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS E OUTRAS NECESSIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		364,00
23/03/2026	6391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE APROXIMADAMENTE	163.620,00	
23/03/2026	6391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE APROXIMADAMENTE		163.620,00
23/03/2026	6391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS	163.620,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE APROXIMADAMENTE		
23/03/2026	6391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE APROXIMADAMENTE		163.620,00
23/03/2026	6392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1653 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE INTERFONE DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DA REFERIDA UNIDADE DE ENSINO..	93,12	
23/03/2026	6392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1653 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE INTERFONE DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DA REFERIDA UNIDADE DE ENSINO..		93,12
23/03/2026	6392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1653 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE INTERFONE DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DA REFERIDA UNIDADE DE ENSINO..	93,12	
23/03/2026	6392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1653 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE INTERFONE DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DA REFERIDA UNIDADE DE ENSINO..		93,12
23/03/2026	6393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1654 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	325,92	
23/03/2026	6393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1654 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		325,92
23/03/2026	6393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1654 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM	325,92	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		
23/03/2026	6393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1654 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		325,92
23/03/2026	6394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1655 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	232,80	
23/03/2026	6394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1655 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		232,80
23/03/2026	6394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1655 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	232,80	
23/03/2026	6394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1655 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		232,80
23/03/2026	6395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1656 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	232,80	
23/03/2026	6395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1656 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		232,80
23/03/2026	6395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1656 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	232,80	
23/03/2026	6395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1656 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		232,80
23/03/2026	6396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1657 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO	2.653,92	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PORTÃO ELETRÔNICO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		
23/03/2026	6396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1657 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		2.653,92
23/03/2026	6396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1657 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	2.653,92	
23/03/2026	6396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1657 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		2.653,92
23/03/2026	6397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1658 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	153,65	
23/03/2026	6397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1658 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		153,65
23/03/2026	6397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1658 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	153,65	
23/03/2026	6397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1658 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		153,65
23/03/2026	6398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1659 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A ISS PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 70/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	5.051,58	
23/03/2026	6398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1659 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A ISS PAGOS		5.051,58

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 70/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		
23/03/2026	6398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1659 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A ISS PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 70/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	5.051,58	
23/03/2026	6398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1659 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A ISS PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 70/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		5.051,58
23/03/2026	6399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1660 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	400,00	
23/03/2026	6399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1660 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		400,00
23/03/2026	6399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1660 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	400,00	
23/03/2026	6399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1660 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		400,00
23/03/2026	6400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1661 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E NO DIA 25/03/2026 EM LAGES/SC, PARA A RETIRADA OFICIAL COM ENTREGA PELO GOVERNO DO ESTADO NO CENTROSERRA CONVENTION CENTER, CONFORME C	600,00	
23/03/2026	6400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1661 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E NO DIA 25/03/2026 EM LAGES/SC, PARA A RETIRADA OFICIAL COM ENTREGA PELO GOVERNO DO ESTADO NO CENTROSERRA CONVENTION CENTER, CONFORME C		
23/03/2026	6400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1661 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E NO DIA 25/03/2026 EM LAGES/SC, PARA A RETIRADA OFICIAL COM ENTREGA PELO GOVERNO DO ESTADO NO CENTROSERRA CONVENTION CENTER, CONFORME C	600,00	
23/03/2026	6400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1661 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E NO DIA 25/03/2026 EM LAGES/SC, PARA A RETIRADA OFICIAL COM ENTREGA PELO GOVERNO DO ESTADO NO CENTROSERRA CONVENTION CENTER, CONFORME C		600,00
23/03/2026	6401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.247,21	
23/03/2026	6401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.247,21
23/03/2026	6401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.247,21	
23/03/2026	6401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO		1.247,21

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		
23/03/2026	6402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.247,21	
23/03/2026	6402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.247,21
23/03/2026	6402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1	1.247,21	
23/03/2026	6402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450 DE 1		1.247,21
23/03/2026	6403	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
23/03/2026	6403	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
23/03/2026	6403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6403	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
23/03/2026	6403	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
23/03/2026	6403	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
23/03/2026	6403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
23/03/2026	6403	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
23/03/2026	6404	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
23/03/2026	6404	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
23/03/2026	6404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
23/03/2026	6404	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6404	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
23/03/2026	6404	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
23/03/2026	6404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
23/03/2026	6404	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
23/03/2026	6405	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
23/03/2026	6405	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
23/03/2026	6405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
23/03/2026	6405	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM		6.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
23/03/2026	6405	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
23/03/2026	6405	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
23/03/2026	6405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
23/03/2026	6405	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
23/03/2026	6406	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
23/03/2026	6406	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
23/03/2026	6406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
23/03/2026	6406	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
23/03/2026	6406	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
23/03/2026	6406	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
23/03/2026	6406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
23/03/2026	6406	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
23/03/2026	6407	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
23/03/2026	6407	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos	550,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
23/03/2026	6407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
23/03/2026	6407	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
23/03/2026	6407	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
23/03/2026	6407	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
23/03/2026	6407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
23/03/2026	6407	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6408	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA		203,00
23/03/2026	6408	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA	203,00	
23/03/2026	6408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA	203,00	
23/03/2026	6408	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA		203,00
23/03/2026	6408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA	203,00	
23/03/2026	6408	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTA		203,00
23/03/2026	6409	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO		124,35

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
23/03/2026	6409	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	124,35	
23/03/2026	6409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	124,35	
23/03/2026	6409	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		124,35
23/03/2026	6409	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	124,35	
23/03/2026	6409	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		124,35
23/03/2026	6409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	124,35	
23/03/2026	6409	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		124,35
23/03/2026	6410	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		236,42
23/03/2026	6410	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO	236,42	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2026..		
23/03/2026	6410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	236,42	
23/03/2026	6410	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		236,42
23/03/2026	6410	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	236,42	
23/03/2026	6410	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		236,42
23/03/2026	6410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	236,42	
23/03/2026	6410	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		236,42
23/03/2026	6411	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
23/03/2026	6411	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
23/03/2026	6411	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
23/03/2026	6411	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
23/03/2026	6411	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
23/03/2026	6411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
23/03/2026	6411	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
23/03/2026	6412	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		6.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		
23/03/2026	6412	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
23/03/2026	6412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
23/03/2026	6412	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
23/03/2026	6412	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
23/03/2026	6412	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
23/03/2026	6412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE	6.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		
23/03/2026	6412	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
23/03/2026	6413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	21,89	
23/03/2026	6413	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		21,89
23/03/2026	6413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	21,89	
23/03/2026	6413	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		21,89
23/03/2026	6413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	21,89	
23/03/2026	6413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1464 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		21,89
23/03/2026	6413	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL “SER MULHER”, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 17H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA R		973,00
23/03/2026	6413	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL “SER MULHER”, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 17H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA R	973,00	
23/03/2026	6413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL “SER MULHER”, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER,	973,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 17H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA R		
23/03/2026	6413	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL “SER MULHER”, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 17H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA R		973,00
23/03/2026	6413	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL “SER MULHER”, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 17H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA R	973,00	
23/03/2026	6413	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL “SER MULHER”, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 17H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA R		973,00
23/03/2026	6413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL “SER MULHER”, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 17H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA R	973,00	
23/03/2026	6413	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL “SER MULHER”, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 17H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA R		973,00
23/03/2026	6414	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		3.084,76
23/03/2026	6414	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO	3.084,76	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		
23/03/2026	6414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	3.084,76	
23/03/2026	6414	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		3.084,76
23/03/2026	6414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	3.084,76	
23/03/2026	6414	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1481 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		3.084,76
23/03/2026	6415	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.715,13
23/03/2026	6415	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.715,13	
23/03/2026	6415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.715,13	
23/03/2026	6415	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E		1.715,13

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		
23/03/2026	6415	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.715,13	
23/03/2026	6415	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.715,13
23/03/2026	6415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	1.715,13	
23/03/2026	6415	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		1.715,13
23/03/2026	6416	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.209,17
23/03/2026	6416	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.209,17	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.209,17	
23/03/2026	6416	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.209,17
23/03/2026	6416	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.209,17	
23/03/2026	6416	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.209,17
23/03/2026	6416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D	2.209,17	
23/03/2026	6416	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO D		2.209,17
23/03/2026	6417	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		5.319,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O		
23/03/2026	6417	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O	5.319,00	
23/03/2026	6417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O	5.319,00	
23/03/2026	6417	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O		5.319,00
23/03/2026	6417	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O	5.319,00	
23/03/2026	6417	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O		5.319,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O	5.319,00	
23/03/2026	6417	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O		5.319,00
23/03/2026	6418	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
23/03/2026	6418	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
23/03/2026	6418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
23/03/2026	6418	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6418	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
23/03/2026	6418	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
23/03/2026	6418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A	7.500,00	
23/03/2026	6418	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A		7.500,00
23/03/2026	6419	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		1.224,48
23/03/2026	6419	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	1.224,48	
23/03/2026	6419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	1.224,48	
23/03/2026	6419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.224,48

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
23/03/2026	6419	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	1.224,48	
23/03/2026	6419	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		1.224,48
23/03/2026	6419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	1.224,48	
23/03/2026	6419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		1.224,48
23/03/2026	6420	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
23/03/2026	6420	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
23/03/2026	6420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
23/03/2026	6420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
23/03/2026	6420	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
23/03/2026	6420	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		79,99

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
23/03/2026	6420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
23/03/2026	6420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
23/03/2026	6421	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
23/03/2026	6421	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
23/03/2026	6421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
23/03/2026	6421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
23/03/2026	6421	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
23/03/2026	6421	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
23/03/2026	6421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
23/03/2026	6421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6422	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		150,00
23/03/2026	6422	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	150,00	
23/03/2026	6422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	150,00	
23/03/2026	6422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		150,00
23/03/2026	6422	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	150,00	
23/03/2026	6422	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		150,00
23/03/2026	6422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	150,00	
23/03/2026	6422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		150,00
23/03/2026	6423	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		68,99
23/03/2026	6423	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA	68,99	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
23/03/2026	6423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	68,99	
23/03/2026	6423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		68,99
23/03/2026	6423	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	68,99	
23/03/2026	6423	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		68,99
23/03/2026	6423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	68,99	
23/03/2026	6423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		68,99
23/03/2026	6424	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1599 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		215,98
23/03/2026	6424	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1599 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	215,98	
23/03/2026	6424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1599 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026,	215,98	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
23/03/2026	6424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1599 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		215,98
23/03/2026	6424	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1599 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	215,98	
23/03/2026	6424	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1599 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		215,98
23/03/2026	6424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1599 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	215,98	
23/03/2026	6424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1599 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		215,98
23/03/2026	6425	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GAVETEIROS FIXO COM 03 GAVETAS, MONTADO, MARCA URBANA/ URBANA 13,, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS MESAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.900,00	
23/03/2026	6425	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GAVETEIROS FIXO COM 03 GAVETAS, MONTADO, MARCA URBANA/ URBANA		6.900,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			13,, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS MESAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/03/2026	6425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GAVETEIROS FIXO COM 03 GAVETAS, MONTADO, MARCA URBANA/ URBANA 13,, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS MESAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.900,00	
23/03/2026	6425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GAVETEIROS FIXO COM 03 GAVETAS, MONTADO, MARCA URBANA/ URBANA 13,, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS MESAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.900,00
23/03/2026	6425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GAVETEIROS FIXO COM 03 GAVETAS, MONTADO, MARCA URBANA/ URBANA 13,, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS MESAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.900,00	
23/03/2026	6425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 529 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GAVETEIROS FIXO COM 03 GAVETAS, MONTADO, MARCA URBANA/ URBANA 13,, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS MESAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.900,00
23/03/2026	6426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,20	
23/03/2026	6426	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,20
23/03/2026	6426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,20	
23/03/2026	6426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,20
23/03/2026	6426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,20	
23/03/2026	6426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 563 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6426	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, 04 BAIAS, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP/TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SERVIR COMO SERVIDOR DE ARQUIVOS P/ SME, COM O OBJETIVO DE PADRONIZAR A ESTRUTURA DE PASTAS E BACKUP DE ARQUIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNIC	3.350,00	
23/03/2026	6426	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, 04 BAIAS, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP/TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SERVIR COMO SERVIDOR DE ARQUIVOS P/ SME, COM O OBJETIVO DE PADRONIZAR A ESTRUTURA DE PASTAS E BACKUP DE ARQUIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNIC		3.350,00
23/03/2026	6426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, 04 BAIAS, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP/TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SERVIR COMO SERVIDOR DE ARQUIVOS P/ SME, COM O OBJETIVO DE PADRONIZAR A ESTRUTURA DE PASTAS E BACKUP DE ARQUIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNIC	3.350,00	
23/03/2026	6426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, 04 BAIAS, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP/TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SERVIR COMO SERVIDOR DE ARQUIVOS P/ SME, COM O OBJETIVO DE PADRONIZAR A ESTRUTURA DE PASTAS E BACKUP DE ARQUIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNIC		3.350,00
23/03/2026	6426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, 04 BAIAS, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP/TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SERVIR COMO SERVIDOR DE ARQUIVOS P/ SME, COM O OBJETIVO DE PADRONIZAR A ESTRUTURA DE PASTAS E BACKUP DE ARQUIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNIC	3.350,00	
23/03/2026	6426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 563 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, 04 BAIAS, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP/TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SERVIR COMO SERVIDOR DE ARQUIVOS P/ SME, COM O OBJETIVO DE PADRONIZAR A ESTRUTURA DE PASTAS E BACKUP DE ARQUIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNIC		3.350,00
23/03/2026	6427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,32	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6427	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,32
23/03/2026	6427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,32	
23/03/2026	6427	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,32
23/03/2026	6427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,32	
23/03/2026	6427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 971 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,32
23/03/2026	6427	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, CALHA DE TOMADAS E BANDEJA FIXA 4 PONTOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MINICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		193,13
23/03/2026	6427	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, CALHA DE TOMADAS E BANDEJA FIXA 4 PONTOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MINICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	193,13	
23/03/2026	6427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, CALHA DE TOMADAS E BANDEJA FIXA 4 PONTOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MINICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	193,13	
23/03/2026	6427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, CALHA DE TOMADAS E BANDEJA FIXA 4 PONTOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MINICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		193,13
23/03/2026	6427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, CALHA DE TOMADAS E BANDEJA FIXA 4 PONTOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MINICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	193,13	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 971 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, CALHA DE TOMADAS E BANDEJA FIXA 4 PONTOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MINICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		193,13
23/03/2026	6428	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903021020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO VINÍLICO, MATERIAL PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.023,80
23/03/2026	6428	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903021020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO VINÍLICO, MATERIAL PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.023,80	
23/03/2026	6428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903021020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO VINÍLICO, MATERIAL PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.023,80	
23/03/2026	6428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903021020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO VINÍLICO, MATERIAL PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.023,80
23/03/2026	6428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903021020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO VINÍLICO, MATERIAL PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.023,80	
23/03/2026	6428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 884 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903021020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO VINÍLICO, MATERIAL PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.023,80
23/03/2026	6429	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA,		879,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TURBINA, SENSOR, CONTROLE REMOTO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		
23/03/2026	6429	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CONTROLE REMOTO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	879,80	
23/03/2026	6429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CONTROLE REMOTO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	879,80	
23/03/2026	6429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CONTROLE REMOTO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		879,80
23/03/2026	6429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CONTROLE REMOTO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	879,80	
23/03/2026	6429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CONTROLE REMOTO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		879,80
23/03/2026	6430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		622,70
23/03/2026	6430	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	622,70	
23/03/2026	6430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	622,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		622,70
23/03/2026	6430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	622,70	
23/03/2026	6430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		622,70
23/03/2026	6431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.427,70
23/03/2026	6431	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.427,70	
23/03/2026	6431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.427,70	
23/03/2026	6431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.427,70
23/03/2026	6431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.427,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.427,70
23/03/2026	6432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		431,10
23/03/2026	6432	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	431,10	
23/03/2026	6432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	431,10	
23/03/2026	6432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		431,10
23/03/2026	6432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	431,10	
23/03/2026	6432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		431,10
23/03/2026	6433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		937,00
23/03/2026	6433	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do	937,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE BENS	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		
23/03/2026	6433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	937,00	
23/03/2026	6433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		937,00
23/03/2026	6433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	937,00	
23/03/2026	6433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		937,00
23/03/2026	6434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		335,30
23/03/2026	6434	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	335,30	
23/03/2026	6434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	335,30	
23/03/2026	6434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		335,30

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	335,30	
23/03/2026	6434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		335,30
23/03/2026	6435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, TUBO AR CONDICIOANDO COBRE, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		797,06
23/03/2026	6435	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, TUBO AR CONDICIOANDO COBRE, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	797,06	
23/03/2026	6435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, TUBO AR CONDICIOANDO COBRE, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	797,06	
23/03/2026	6435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, TUBO AR CONDICIOANDO COBRE, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		797,06
23/03/2026	6435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, TUBO AR CONDICIOANDO COBRE, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	797,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, TUBO AR CONDICIOANDO COBRE, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		797,06
23/03/2026	6436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		479,00
23/03/2026	6436	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	479,00	
23/03/2026	6436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	479,00	
23/03/2026	6436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		479,00
23/03/2026	6436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	479,00	
23/03/2026	6436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		479,00
23/03/2026	6437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.255,90
23/03/2026	6437	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO	1.255,90	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
23/03/2026	6437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.255,90	
23/03/2026	6437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.255,90
23/03/2026	6437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.255,90	
23/03/2026	6437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.255,90
23/03/2026	6438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		574,80
23/03/2026	6438	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	574,80	
23/03/2026	6438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	574,80	
23/03/2026	6438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		574,80
23/03/2026	6438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	574,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
23/03/2026	6438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		574,80
23/03/2026	6439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA QUE APRESENTAVA FALHAS, IMPOSSIBILITANDO A ABERTURA DE DOCUMENTOS EM PDF, COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E AJUSTE DE PONTO DIGITAL, REALIZAÇÃO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK, FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADOR, CON		839,50
23/03/2026	6439	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA QUE APRESENTAVA FALHAS, IMPOSSIBILITANDO A ABERTURA DE DOCUMENTOS EM PDF, COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E AJUSTE DE PONTO DIGITAL, REALIZAÇÃO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK, FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADOR, CON	839,50	
23/03/2026	6439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA QUE APRESENTAVA FALHAS, IMPOSSIBILITANDO A ABERTURA DE DOCUMENTOS EM PDF, COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E AJUSTE DE PONTO DIGITAL, REALIZAÇÃO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK, FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADOR, CON	839,50	
23/03/2026	6439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA QUE APRESENTAVA FALHAS, IMPOSSIBILITANDO A ABERTURA DE DOCUMENTOS EM PDF, COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E AJUSTE DE PONTO DIGITAL, REALIZAÇÃO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK, FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADOR, CON		839,50
23/03/2026	6439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA QUE APRESENTAVA FALHAS, IMPOSSIBILITANDO A ABERTURA DE DOCUMENTOS EM PDF, COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E AJUSTE DE PONTO DIGITAL, REALIZAÇÃO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK, FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADOR, CON	839,50	
23/03/2026	6439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR		839,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA QUE APRESENTAVA FALHAS, IMPOSSIBILITANDO A ABERTURA DE DOCUMENTOS EM PDF, COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E AJUSTE DE PONTO DIGITAL, REALIZAÇÃO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK, FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADOR, CON		
23/03/2026	6440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, PASSAGEM DE CABOS/ELETRODUTO NA SALA DE APOIO PEDAGÓGICO E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DE FIOS DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		584,00
23/03/2026	6440	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, PASSAGEM DE CABOS/ELETRODUTO NA SALA DE APOIO PEDAGÓGICO E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DE FIOS DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	584,00	
23/03/2026	6440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, PASSAGEM DE CABOS/ELETRODUTO NA SALA DE APOIO PEDAGÓGICO E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DE FIOS DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	584,00	
23/03/2026	6440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, PASSAGEM DE CABOS/ELETRODUTO NA SALA DE APOIO PEDAGÓGICO E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DE FIOS DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		584,00
23/03/2026	6440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, PASSAGEM DE CABOS/ELETRODUTO NA SALA DE APOIO PEDAGÓGICO E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DE FIOS DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	584,00	
23/03/2026	6440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, PASSAGEM DE CABOS/ELETRODUTO NA SALA DE APOIO PEDAGÓGICO E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DE FIOS DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		584,00
23/03/2026	6441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA QUE APRESENTAVA IMPRESSÕES COM MANCHAS, SENDO NECESSÁRIA A		182,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ALINHAMENTO, VERIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NA BIBLIOTECA DO CMEI MUNDO COLORIDO..		
23/03/2026	6441	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA QUE APRESENTAVA IMPRESSÕES COM MANCHAS, SENDO NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ALINHAMENTO, VERIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NA BIBLIOTECA DO CMEI MUNDO COLORIDO..	182,50	
23/03/2026	6441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA QUE APRESENTAVA IMPRESSÕES COM MANCHAS, SENDO NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ALINHAMENTO, VERIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NA BIBLIOTECA DO CMEI MUNDO COLORIDO..	182,50	
23/03/2026	6441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA QUE APRESENTAVA IMPRESSÕES COM MANCHAS, SENDO NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ALINHAMENTO, VERIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NA BIBLIOTECA DO CMEI MUNDO COLORIDO..		182,50
23/03/2026	6441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA QUE APRESENTAVA IMPRESSÕES COM MANCHAS, SENDO NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ALINHAMENTO, VERIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NA BIBLIOTECA DO CMEI MUNDO COLORIDO..	182,50	
23/03/2026	6441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1587 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA QUE APRESENTAVA IMPRESSÕES COM MANCHAS, SENDO NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ALINHAMENTO, VERIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NA BIBLIOTECA DO CMEI MUNDO COLORIDO..		182,50
23/03/2026	6442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903920000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR QUE APRESENTA FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL, DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		73,00
23/03/2026	6442	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903920000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR QUE APRESENTA FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL, DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	73,00	
23/03/2026	6442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903920000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE	73,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR QUE APRESENTA FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL, DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		
23/03/2026	6442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903920000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR QUE APRESENTA FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL, DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		73,00
23/03/2026	6442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903920000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR QUE APRESENTA FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL, DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	73,00	
23/03/2026	6442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903920000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR QUE APRESENTA FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL, DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		73,00
23/03/2026	6443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO AVALIAÇÃO DE NOBREAK QUE APRESENTA FALHAS NAS BATERIAS, COM INDICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO, NO CMEI VERDES CAMPOS..		146,00
23/03/2026	6443	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO AVALIAÇÃO DE NOBREAK QUE APRESENTA FALHAS NAS BATERIAS, COM INDICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO, NO CMEI VERDES CAMPOS..	146,00	
23/03/2026	6443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO AVALIAÇÃO DE NOBREAK QUE APRESENTA FALHAS NAS BATERIAS, COM INDICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO, NO CMEI VERDES CAMPOS..	146,00	
23/03/2026	6443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO AVALIAÇÃO DE NOBREAK QUE APRESENTA FALHAS NAS BATERIAS, COM INDICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO, NO CMEI VERDES CAMPOS..		146,00
23/03/2026	6443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO AVALIAÇÃO DE NOBREAK QUE APRESENTA FALHAS NAS	146,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATERIAS, COM INDICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO, NO CMEI VERDES CAMPOS..		
23/03/2026	6443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1589 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO AVALIAÇÃO DE NOBREAK QUE APRESENTA FALHAS NAS BATERIAS, COM INDICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO, NO CMEI VERDES CAMPOS..		146,00
23/03/2026	6444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ACESSO À INTERNET E CONFERÊNCIA DO CABEAMENTO NA SALA DE TECNOLOGIA, COM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PONTEIRAS DO CABO DE REDE, AJUSTE DO ADAPTADOR HDMI NO AUDITÓRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		292,00
23/03/2026	6444	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ACESSO À INTERNET E CONFERÊNCIA DO CABEAMENTO NA SALA DE TECNOLOGIA, COM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PONTEIRAS DO CABO DE REDE, AJUSTE DO ADAPTADOR HDMI NO AUDITÓRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	292,00	
23/03/2026	6444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ACESSO À INTERNET E CONFERÊNCIA DO CABEAMENTO NA SALA DE TECNOLOGIA, COM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PONTEIRAS DO CABO DE REDE, AJUSTE DO ADAPTADOR HDMI NO AUDITÓRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	292,00	
23/03/2026	6444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ACESSO À INTERNET E CONFERÊNCIA DO CABEAMENTO NA SALA DE TECNOLOGIA, COM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PONTEIRAS DO CABO DE REDE, AJUSTE DO ADAPTADOR HDMI NO AUDITÓRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		292,00
23/03/2026	6444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ACESSO À INTERNET E CONFERÊNCIA DO CABEAMENTO NA SALA DE TECNOLOGIA, COM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PONTEIRAS DO CABO DE REDE, AJUSTE DO ADAPTADOR HDMI NO AUDITÓRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	292,00	
23/03/2026	6444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ACESSO À INTERNET E CONFERÊNCIA DO CABEAMENTO NA SALA DE TECNOLOGIA, COM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PONTEIRAS DO CABO DE REDE, AJUSTE DO ADAPTADOR		292,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HDMI NO AUDITÓRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		
23/03/2026	6445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, VISANDO À INSTALAÇÃO DE TELEFONE, BEM COMO FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE BACKUP E MIGRAÇÃO DE ARQUIVOS PARA NOVO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER NO SETO		657,00
23/03/2026	6445	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, VISANDO À INSTALAÇÃO DE TELEFONE, BEM COMO FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE BACKUP E MIGRAÇÃO DE ARQUIVOS PARA NOVO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER NO SETO	657,00	
23/03/2026	6445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, VISANDO À INSTALAÇÃO DE TELEFONE, BEM COMO FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE BACKUP E MIGRAÇÃO DE ARQUIVOS PARA NOVO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER NO SETO	657,00	
23/03/2026	6445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, VISANDO À INSTALAÇÃO DE TELEFONE, BEM COMO FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE BACKUP E MIGRAÇÃO DE ARQUIVOS PARA NOVO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER NO SETO		657,00
23/03/2026	6445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, VISANDO À INSTALAÇÃO DE TELEFONE, BEM COMO FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE BACKUP E MIGRAÇÃO DE ARQUIVOS PARA NOVO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER NO SETO	657,00	
23/03/2026	6445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, VISANDO À INSTALAÇÃO DE TELEFONE, BEM COMO FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE BACKUP E MIGRAÇÃO DE ARQUIVOS PARA NOVO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER NO SETO		657,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1519 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	43,79	
23/03/2026	6446	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1519 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		43,79
23/03/2026	6446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1519 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	43,79	
23/03/2026	6446	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1519 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		43,79
23/03/2026	6446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1519 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	43,79	
23/03/2026	6446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1519 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		43,79
23/03/2026	6446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA. (EVENTO A SER REALIZADO COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIP		1.946,00
23/03/2026	6446	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA. (EVENTO A SER REALIZADO COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIP	1.946,00	
23/03/2026	6446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA. (EVENTO A SER REALIZADO COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIP	1.946,00	
23/03/2026	6446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA. (EVENTO A SER REALIZADO COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIP		1.946,00
23/03/2026	6446	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através	1.946,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA. (EVENTO A SER REALIZADO COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIP		
23/03/2026	6446	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA. (EVENTO A SER REALIZADO COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIP		1.946,00
23/03/2026	6446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA. (EVENTO A SER REALIZADO COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIP	1.946,00	
23/03/2026	6446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA. (EVENTO A SER REALIZADO COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIP		1.946,00
23/03/2026	6447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1463 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	21,33	
23/03/2026	6447	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1463 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		21,33
23/03/2026	6447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1463 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	21,33	
23/03/2026	6447	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1463 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		21,33
23/03/2026	6447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1463 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	21,33	
23/03/2026	6447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1463 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		21,33
23/03/2026	6447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL		948,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		
23/03/2026	6447	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	948,00	
23/03/2026	6447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	948,00	
23/03/2026	6447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		948,00
23/03/2026	6447	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	948,00	
23/03/2026	6447	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		948,00
23/03/2026	6447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	948,00	
23/03/2026	6447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		948,00
23/03/2026	6448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6448	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
23/03/2026	6448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
23/03/2026	6448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
23/03/2026	6448	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
23/03/2026	6448	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
23/03/2026	6448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
23/03/2026	6448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
23/03/2026	6449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		304,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6449	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	304,00	
23/03/2026	6449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	304,00	
23/03/2026	6449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		304,00
23/03/2026	6449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	304,00	
23/03/2026	6449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		304,00
23/03/2026	6450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		113,50
23/03/2026	6450	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA,	113,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		
23/03/2026	6450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	113,50	
23/03/2026	6450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		113,50
23/03/2026	6450	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	113,50	
23/03/2026	6450	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		113,50
23/03/2026	6450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	113,50	
23/03/2026	6450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		113,50
23/03/2026	6451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,16	
23/03/2026	6451	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,16

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,16	
23/03/2026	6451	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,16
23/03/2026	6451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	92,16	
23/03/2026	6451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1495 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		92,16
23/03/2026	6451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		7.680,00
23/03/2026	6451	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	7.680,00	
23/03/2026	6451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	7.680,00	
23/03/2026	6451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		7.680,00
23/03/2026	6451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	7.680,00	
23/03/2026	6451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		7.680,00
23/03/2026	6452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6595 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS COM FURO NA CONTRACAPA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		150,00
23/03/2026	6452	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 6595 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS	150,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM FURO NA CONTRACAPA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
23/03/2026	6452	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6595 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS COM FURO NA CONTRACAPA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	150,00	
23/03/2026	6452	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6595 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS COM FURO NA CONTRACAPA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		150,00
23/03/2026	6452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6595 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS COM FURO NA CONTRACAPA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	150,00	
23/03/2026	6452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6595 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS COM FURO NA CONTRACAPA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		150,00
23/03/2026	6453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.078,45	
23/03/2026	6453	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.078,45
23/03/2026	6453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.078,45	
23/03/2026	6453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.078,45
23/03/2026	6453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.078,45	
23/03/2026	6453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1566 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.078,45
23/03/2026	6453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 459,8H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA DIVISA, SITIO DOS LIMA E FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/02 A 09/03/2026..		74.901,42
23/03/2026	6453	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 459,8H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA DIVISA, SITIO DOS LIMA E FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/02 A	74.901,42	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			09/03/2026..		
23/03/2026	6453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 459,8H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA DIVISA, SITIO DOS LIMA E FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/02 A 09/03/2026..	74.901,42	
23/03/2026	6453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 459,8H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA DIVISA, SITIO DOS LIMA E FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/02 A 09/03/2026..		74.901,42
23/03/2026	6453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 459,8H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA DIVISA, SITIO DOS LIMA E FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/02 A 09/03/2026..	74.901,42	
23/03/2026	6453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 459,8H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA DIVISA, SITIO DOS LIMA E FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/02 A 09/03/2026..		74.901,42
23/03/2026	6454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE SSD DE COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		511,00
23/03/2026	6454	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE SSD DE COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	511,00	
23/03/2026	6454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE SSD DE COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	511,00	
23/03/2026	6454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do		511,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE SSD DE COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		
23/03/2026	6454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE SSD DE COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	511,00	
23/03/2026	6454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE SSD DE COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		511,00
23/03/2026	6455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A ISS PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 70/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		5.051,58
23/03/2026	6455	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A ISS PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 70/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	5.051,58	
23/03/2026	6455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A ISS PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 70/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	5.051,58	
23/03/2026	6455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A ISS PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 70/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		5.051,58
23/03/2026	6455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A ISS PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 70/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	5.051,58	
23/03/2026	6455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A ISS PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 70/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		5.051,58
23/03/2026	6456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		
23/03/2026	6456	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	400,00	
23/03/2026	6456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	400,00	
23/03/2026	6456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		400,00
23/03/2026	6456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	400,00	
23/03/2026	6456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		400,00
23/03/2026	6457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E NO DIA 25/03/2026 EM LAGES/SC, PARA A RETIRADA OFICIAL COM ENTREGA PELO GOVERNO DO ESTADO NO CENTROSERRA CONVENTION CENT		600,00
23/03/2026	6457	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E NO DIA 25/03/2026 EM LAGES/SC, PARA A RETIRADA OFICIAL COM ENTREGA PELO GOVERNO DO ESTADO NO CENTROSERRA CONVENTION CENT	600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E NO DIA 25/03/2026 EM LAGES/SC, PARA A RETIRADA OFICIAL COM ENTREGA PELO GOVERNO DO ESTADO NO CENTROSERRA CONVENTION CENT	600,00	
23/03/2026	6457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E NO DIA 25/03/2026 EM LAGES/SC, PARA A RETIRADA OFICIAL COM ENTREGA PELO GOVERNO DO ESTADO NO CENTROSERRA CONVENTION CENT		600,00
23/03/2026	6457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E NO DIA 25/03/2026 EM LAGES/SC, PARA A RETIRADA OFICIAL COM ENTREGA PELO GOVERNO DO ESTADO NO CENTROSERRA CONVENTION CENT	600,00	
23/03/2026	6457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E NO DIA 25/03/2026 EM LAGES/SC, PARA A RETIRADA OFICIAL COM ENTREGA PELO GOVERNO DO ESTADO NO CENTROSERRA CONVENTION CENT		600,00
23/03/2026	6458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCO FINOS SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.298,92
23/03/2026	6458	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCO FINOS SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.298,92	
23/03/2026	6458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCO FINOS SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	1.298,92	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/03/2026	6458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCO FINOS SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.298,92
23/03/2026	6458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCO FINOS SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.298,92	
23/03/2026	6458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCO FINOS SEM GLÚTEN, GRÃO DE BICO, LEITE DE AMÊNDOAS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.298,92
23/03/2026	6459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, GRÃO DE BICO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		867,70
23/03/2026	6459	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, GRÃO DE BICO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	867,70	
23/03/2026	6459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, GRÃO DE BICO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	867,70	
23/03/2026	6459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, GRÃO DE BICO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		867,70
23/03/2026	6459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	867,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, GRÃO DE BICO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/03/2026	6459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, CHIA EM GRÃOS, CRAVO DA ÍNDIA, GRÃO DE BICO, MANJERICÃO, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		867,70
23/03/2026	6460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.625,60
23/03/2026	6460	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.625,60	
23/03/2026	6460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.625,60	
23/03/2026	6460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.625,60
23/03/2026	6460	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.625,60	
23/03/2026	6460	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.625,60
23/03/2026	6460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.625,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
23/03/2026	6460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.625,60
23/03/2026	6461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1518 (ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E AMBIENTAL DE CAPINZAL E OURO-FAUNAMIGA) via debito_automatico.		53.000,00
23/03/2026	6461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO EN	53.000,00	
23/03/2026	6461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO EN	53.000,00	
23/03/2026	6461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO EN		53.000,00
23/03/2026	6461	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO EN	53.000,00	
23/03/2026	6461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1518 (ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E AMBIENTAL DE CAPINZAL E OURO-FAUNAMIGA) via debito_automatico.	53.000,00	
23/03/2026	6461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE		53.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO EN		
23/03/2026	6461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO EN	53.000,00	
23/03/2026	6461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1518 (ASSOCIACAO DE PROTECAO ANIMAL E AMBIENTAL DE CAPINZAL E OURO-FAUNAMIGA) via debito_automatico.		53.000,00
23/03/2026	6461	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2007.33504399000000 - Assistência a organizações sociais) ref. VALOR REFERENTE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROMOÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS E CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE, AJUDAR ANIMAIS DE RUA EM SITUAÇÕES PRECÁRIAS, ABANDONADOS, VÍTIMAS DE MAUS TRATOS, ATROPELADOS, ENTRE OUTROS CENÁRIOS, ALÉM DE FORNECER AUXÍLIO, PROTEÇÃO, SAÚDE E ALIMENTAÇÃO AOS ANIMAIS QUE ESTÃO EM CASAS DE APOIO EN		53.000,00
23/03/2026	6462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1453 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		86.586,33
23/03/2026	6462	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	86.586,33	
23/03/2026	6462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	86.586,33	
23/03/2026	6462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		86.586,33
23/03/2026	6462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..		86.586,33
23/03/2026	6462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1453 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	86.586,33	
23/03/2026	6462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1453 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2026..	86.586,33	
23/03/2026	6462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1453 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		86.586,33

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
23/03/2026	6463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1517 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
23/03/2026	6463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1517 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903905000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR TAXA ART Nº 10393930-6 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, INCLUINDO PROJETO DE PPCI, HIDRÁULICO E AJUSTES ELÉTRICOS INTERNOS..	108,39	
23/03/2026	6463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1517 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903905000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR TAXA ART Nº 10393930-6 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, INCLUINDO PROJETO DE PPCI, HIDRÁULICO E AJUSTES ELÉTRICOS INTERNOS..	108,39	
23/03/2026	6463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1517 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903905000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR TAXA ART Nº 10393930-6 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, INCLUINDO PROJETO DE PPCI, HIDRÁULICO E AJUSTES ELÉTRICOS INTERNOS..		108,39
23/03/2026	6463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1517 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903905000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR TAXA ART Nº 10393930-6 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, INCLUINDO PROJETO DE PPCI, HIDRÁULICO E AJUSTES ELÉTRICOS INTERNOS..		108,39
23/03/2026	6463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1517 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	108,39	
23/03/2026	6463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1517 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903905000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR TAXA ART Nº 10393930-6 REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, INCLUINDO PROJETO DE PPCI, HIDRÁULICO E AJUSTES ELÉTRICOS INTERNOS..	108,39	
23/03/2026	6463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1517 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
23/03/2026	6464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1484 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		143,58
23/03/2026	6464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, E EXECUTADO MARCIO DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5001449-40.2025.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	143,58	
23/03/2026	6464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, E EXECUTADO MARCIO DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5001449-40.2025.8.24.0016,EM QUE FIGURA	143,58	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
23/03/2026	6464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, E EXECUTADO MARCIO DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5001449-40.2025.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		143,58
23/03/2026	6464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, E EXECUTADO MARCIO DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5001449-40.2025.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		143,58
23/03/2026	6464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1484 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	143,58	
23/03/2026	6464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1484 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA HULDA BAGNHUK, NOS AUTOS Nº 5004341-87.2023.8.24.0016, E EXECUTADO MARCIO DOS SANTOS, NOS AUTOS Nº 5001449-40.2025.8.24.0016,EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	143,58	
23/03/2026	6464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1484 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		143,58
23/03/2026	6465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1536 (ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ) via debito_automatico.		1.820,00
23/03/2026	6465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	1.820,00	
23/03/2026	6465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	1.820,00	
23/03/2026	6465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		1.820,00
23/03/2026	6465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI		1.820,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		
23/03/2026	6465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1536 (ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ) via debito_automatico.	1.820,00	
23/03/2026	6465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	1.820,00	
23/03/2026	6465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1536 (ANA CAROLINA MIGUEL DA CRUZ) via debito_automatico.		1.820,00
23/03/2026	6466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1537 (ISADORA PECINATO ALMEIDA) via debito_automatico.		880,00
23/03/2026	6466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1537 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	880,00	
23/03/2026	6466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1537 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	880,00	
23/03/2026	6466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1537 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		880,00
23/03/2026	6466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1537 (ISADORA PECINATO ALMEIDA) via debito_automatico.	880,00	
23/03/2026	6466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1537 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		880,00
23/03/2026	6466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1537 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	880,00	
23/03/2026	6466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1537 (ISADORA PECINATO ALMEIDA) via debito_automatico.		880,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1535 (JULIANA ALVES DOS REIS FERREIRA) via debito_automatico.		920,00
23/03/2026	6467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	920,00	
23/03/2026	6467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	920,00	
23/03/2026	6467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		920,00
23/03/2026	6467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1535 (JULIANA ALVES DOS REIS FERREIRA) via debito_automatico.	920,00	
23/03/2026	6467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		920,00
23/03/2026	6467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	920,00	
23/03/2026	6467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1535 (JULIANA ALVES DOS REIS FERREIRA) via debito_automatico.		920,00
23/03/2026	6468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 520 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		51.857,03
23/03/2026	6468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	51.857,03	
23/03/2026	6468	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	51.857,03	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
23/03/2026	6468	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		51.857,03
23/03/2026	6468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		51.857,03
23/03/2026	6468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 520 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	51.857,03	
23/03/2026	6468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 520 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	51.857,03	
23/03/2026	6468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 520 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		51.857,03
23/03/2026	6469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 521 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		1.133,90
23/03/2026	6469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.133,90	
23/03/2026	6469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.133,90	
23/03/2026	6469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		1.133,90
23/03/2026	6469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO		1.133,90

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
23/03/2026	6469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 521 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	1.133,90	
23/03/2026	6469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 521 da despesa nº 244 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	1.133,90	
23/03/2026	6469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 521 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		1.133,90
23/03/2026	6470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 522 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		19.540,87
23/03/2026	6470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	19.540,87	
23/03/2026	6470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	19.540,87	
23/03/2026	6470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		19.540,87
23/03/2026	6470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 522 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	19.540,87	
23/03/2026	6470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		19.540,87
23/03/2026	6470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 522 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	19.540,87	
23/03/2026	6470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 522 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		19.540,87
23/03/2026	6471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 741 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		2.834,75

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.834,75	
23/03/2026	6471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.834,75	
23/03/2026	6471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.834,75
23/03/2026	6471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		2.834,75
23/03/2026	6471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 741 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	2.834,75	
23/03/2026	6471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 741 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	2.834,75	
23/03/2026	6471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 741 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		2.834,75
23/03/2026	6472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 523 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		12.586,28
23/03/2026	6472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.586,28	
23/03/2026	6472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI	12.586,28	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR 146/2012..		
23/03/2026	6472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		12.586,28
23/03/2026	6472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		12.586,28
23/03/2026	6472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 523 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	12.586,28	
23/03/2026	6472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 523 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	12.586,28	
23/03/2026	6472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 523 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		12.586,28
23/03/2026	6473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 525 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		298.942,73
23/03/2026	6473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	298.942,73	
23/03/2026	6473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	298.942,73	
23/03/2026	6473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES,		298.942,73

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		
23/03/2026	6473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 525 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	298.942,73	
23/03/2026	6473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		298.942,73
23/03/2026	6473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 525 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	298.942,73	
23/03/2026	6473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 525 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		298.942,73
23/03/2026	6474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 920 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.403,00
23/03/2026	6474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.403,00	
23/03/2026	6474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.403,00	
23/03/2026	6474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.403,00
23/03/2026	6474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 920 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.	1.403,00	
23/03/2026	6474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA		1.403,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
23/03/2026	6474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.403,00	
23/03/2026	6474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 920 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.403,00
23/03/2026	6475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1005 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.598,50
23/03/2026	6475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.598,50	
23/03/2026	6475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.598,50	
23/03/2026	6475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.598,50
23/03/2026	6475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1005 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.	1.598,50	
23/03/2026	6475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.598,50
23/03/2026	6475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.598,50	
23/03/2026	6475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1005 (ARILDO ALMEIDA PIRES) via debito_automatico.		1.598,50
23/03/2026	6476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1376 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		7.887,44

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTEN	7.887,44	
23/03/2026	6476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTEN	7.887,44	
23/03/2026	6476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTEN		7.887,44
23/03/2026	6476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTEN		7.887,44
23/03/2026	6476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1376 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	7.887,44	
23/03/2026	6476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, CARNE BOVINA EM CUBOS, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO INTEGRAL, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTEN	7.887,44	
23/03/2026	6476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1376 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		7.887,44
23/03/2026	6477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 7583 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		238,51
23/03/2026	6477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES	238,51	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC		
23/03/2026	6477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7583 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	238,51	
23/03/2026	6477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC		238,51
23/03/2026	6477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC	238,51	
23/03/2026	6477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7583 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		238,51
23/03/2026	6477	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC	238,51	
23/03/2026	6477	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7583 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍC		238,51
23/03/2026	6478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 842 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.102,29
23/03/2026	6478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AMENDOIM COM PELE, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE ARROZ, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026,	3.102,29	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/03/2026	6478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AMENDOIM COM PELE, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE ARROZ, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.102,29	
23/03/2026	6478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AMENDOIM COM PELE, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE ARROZ, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.102,29
23/03/2026	6478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AMENDOIM COM PELE, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE ARROZ, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.102,29
23/03/2026	6478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 842 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	3.102,29	
23/03/2026	6478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 842 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO AMENDOIM COM PELE, CANJIQUINHA DE MILHO, EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE DE ARROZ, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.102,29	
23/03/2026	6478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 842 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		3.102,29
23/03/2026	6479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1180 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.083,18
23/03/2026	6479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.083,18	
23/03/2026	6479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.083,18	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.083,18
23/03/2026	6479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1180 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.083,18	
23/03/2026	6479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.083,18
23/03/2026	6479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.083,18	
23/03/2026	6479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1180 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.083,18
23/03/2026	6480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1355 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		648,41
23/03/2026	6480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	648,41	
23/03/2026	6480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	648,41	
23/03/2026	6480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		648,41
23/03/2026	6480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1355 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	648,41	
23/03/2026	6480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		648,41

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	648,41	
23/03/2026	6480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1355 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		648,41
23/03/2026	6481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1333 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		5.951,31
23/03/2026	6481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.951,31	
23/03/2026	6481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.951,31	
23/03/2026	6481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.951,31
23/03/2026	6481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1333 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	5.951,31	
23/03/2026	6481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.951,31
23/03/2026	6481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BATATA DOCE, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.951,31	
23/03/2026	6481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1333 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		5.951,31
23/03/2026	6482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO	Pagamento de empenho de nº 1328 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.178,29

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EDUCACAO # 19945-1			
23/03/2026	6482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.178,29	
23/03/2026	6482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.178,29	
23/03/2026	6482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.178,29
23/03/2026	6482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.178,29
23/03/2026	6482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1328 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.178,29	
23/03/2026	6482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1328 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.178,29	
23/03/2026	6482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1328 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.178,29
23/03/2026	6483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1330 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		7.328,55
23/03/2026	6483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.328,55	
23/03/2026	6483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.328,55	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.328,55
23/03/2026	6483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1330 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	7.328,55	
23/03/2026	6483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.328,55
23/03/2026	6483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1330 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.328,55	
23/03/2026	6483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1330 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		7.328,55
23/03/2026	6484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 20 (MERCADOMOVEIS LTDA) via debito_automatico.		2.549,04
23/03/2026	6484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001833, DE RESPONSABILIDADE D	2.549,04	
23/03/2026	6484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001833, DE RESPONSABILIDADE D	2.549,04	
23/03/2026	6484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001833, DE RESPONSABILIDADE D		2.549,04
23/03/2026	6484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 20 (MERCADOMOVEIS LTDA) via debito_automatico.	2.549,04	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
23/03/2026	6484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001833, DE RESPONSABILIDADE D		2.549,04
23/03/2026	6484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 20 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 228 LITROS, 220V, MARCA CONSUL, ELETRODOMÉSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL CRESCENDO JUNTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001833, DE RESPONSABILIDADE D	2.549,04	
23/03/2026	6484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 20 (MERCADOMOVEIS LTDA) via debito_automatico.		2.549,04
23/03/2026	6485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1259 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		937,62
23/03/2026	6485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	937,62	
23/03/2026	6485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	937,62	
23/03/2026	6485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		937,62
23/03/2026	6485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1259 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	937,62	
23/03/2026	6485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		937,62
23/03/2026	6485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA LASANHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	937,62	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
23/03/2026	6485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1259 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		937,62
23/03/2026	6486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 79 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.055,03
23/03/2026	6486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.055,03	
23/03/2026	6486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.055,03	
23/03/2026	6486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.055,03
23/03/2026	6486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.055,03
23/03/2026	6486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 79 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	2.055,03	
23/03/2026	6486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 79 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.055,03	
23/03/2026	6486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 79 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.055,03
23/03/2026	6487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1264 (RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.099,80
23/03/2026	6487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESGATE (24 AS 30 CM), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MI	1.099,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESGATE (24 AS 30 CM), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MI	1.099,80	
23/03/2026	6487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESGATE (24 AS 30 CM), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MI		1.099,80
23/03/2026	6487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1264 (RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.099,80	
23/03/2026	6487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESGATE (24 AS 30 CM), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MI		1.099,80
23/03/2026	6487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1264 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ANEL DE FITA EM DYNEEMA PARA RESGATE (24 AS 30 CM), MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MI	1.099,80	
23/03/2026	6487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1264 (RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.099,80
23/03/2026	6488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1265 (RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		5.069,99
23/03/2026	6488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA TIPO CESTO DESMONTÁVEL PARA RESGATE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIR	5.069,99	
23/03/2026	6488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA TIPO CESTO DESMONTÁVEL PARA RESGATE, EQUIPAMENTO PARA	5.069,99	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIR		
23/03/2026	6488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA TIPO CESTO DESMONTÁVEL PARA RESGATE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIR		5.069,99
23/03/2026	6488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA TIPO CESTO DESMONTÁVEL PARA RESGATE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIR		5.069,99
23/03/2026	6488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1265 (RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	5.069,99	
23/03/2026	6488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1265 da despesa nº 43 (03002.6.182.190.1055.44905258000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MACA TIPO CESTO DESMONTÁVEL PARA RESGATE, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL EM OCORRÊNCIAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 077701/2025 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIR	5.069,99	
23/03/2026	6488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1265 (RBM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		5.069,99
23/03/2026	6489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 420 (ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA) via debito_automatico.		13.880,00
23/03/2026	6489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE NEOPRENE PARA MERGULHO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL (EPI) PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078312/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO	13.880,00	
23/03/2026	6489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE NEOPRENE PARA MERGULHO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL (EPI) PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078312/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA,	13.880,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POR INTERMÉDIO DO		
23/03/2026	6489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE NEOPRENE PARA MERGULHO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL (EPI) PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078312/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO		13.880,00
23/03/2026	6489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE NEOPRENE PARA MERGULHO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL (EPI) PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078312/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO		13.880,00
23/03/2026	6489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 420 (ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA) via debito_automatico.	13.880,00	
23/03/2026	6489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 420 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903028020000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROUPA DE NEOPRENE PARA MERGULHO, MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL (EPI) PARA O EFETIVO OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM OCORRÊNCIAS EM QUE HAJA NECESSIDADE DE MERGULHO OU CONTATO DIRETO COM ÁGUA, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 078312/2024 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, POR INTERMÉDIO DO	13.880,00	
23/03/2026	6489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 420 (ULTRAMAR IMPORTACAO LTDA) via debito_automatico.		13.880,00
23/03/2026	6490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1531 (VIDRACARIA DURIGON LTDA) via debito_automatico.		60,00
23/03/2026	6490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1531 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA INOX DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	60,00	
23/03/2026	6490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1531 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA INOX DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	60,00	
23/03/2026	6490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1531 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA INOX DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		60,00
23/03/2026	6490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 1531 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do		60,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA INOX DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
23/03/2026	6490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1531 (VIDRACARIA DURIGON LTDA) via debito_automatico.	60,00	
23/03/2026	6490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1531 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLDANA INOX DUPLA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	60,00	
23/03/2026	6490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1531 (VIDRACARIA DURIGON LTDA) via debito_automatico.		60,00
23/03/2026	6491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1538 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		708,91
23/03/2026	6491	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1538 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	708,91	
23/03/2026	6491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1538 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	708,91	
23/03/2026	6491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1538 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		708,91
23/03/2026	6491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1538 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		708,91
23/03/2026	6491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1538 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	708,91	
23/03/2026	6491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1538 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	708,91	
23/03/2026	6491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1538 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		708,91
23/03/2026	6492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1539 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		267,04
23/03/2026	6492	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1539 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	
23/03/2026	6492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1539 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1539 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		267,04
23/03/2026	6492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1539 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	267,04	
23/03/2026	6492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1539 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		267,04
23/03/2026	6492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1539 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	267,04	
23/03/2026	6492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1539 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		267,04
23/03/2026	6493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1540 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		185,26
23/03/2026	6493	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1540 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	185,26	
23/03/2026	6493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1540 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	185,26	
23/03/2026	6493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1540 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		185,26
23/03/2026	6493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1540 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	185,26	
23/03/2026	6493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1540 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		185,26
23/03/2026	6493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1540 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	185,26	
23/03/2026	6493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1540 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		185,26
23/03/2026	6494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1543 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		402,53
23/03/2026	6494	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1543 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	402,53	
23/03/2026	6494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1543 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das	402,53	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
23/03/2026	6494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1543 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		402,53
23/03/2026	6494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1543 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	402,53	
23/03/2026	6494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1543 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		402,53
23/03/2026	6494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1543 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	402,53	
23/03/2026	6494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1543 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		402,53
23/03/2026	6495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1542 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		279,26
23/03/2026	6495	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	279,26	
23/03/2026	6495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	279,26	
23/03/2026	6495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		279,26
23/03/2026	6495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		279,26
23/03/2026	6495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1542 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	279,26	
23/03/2026	6495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	279,26	
23/03/2026	6495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1542 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		279,26
23/03/2026	6496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1541 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		946,51
23/03/2026	6496	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	946,51	
23/03/2026	6496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	946,51	
23/03/2026	6496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das		946,51

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
23/03/2026	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		946,51
23/03/2026	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1541 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	946,51	
23/03/2026	6496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	946,51	
23/03/2026	6496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1541 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		946,51
23/03/2026	6497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 593 (MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR LTDA) via debito_automatico.		64.220,00
23/03/2026	6497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ESCOLA MUNICI	64.220,00	
23/03/2026	6497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ESCOLA MUNICI	64.220,00	
23/03/2026	6497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ESCOLA MUNICI		64.220,00
23/03/2026	6497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ESCOLA MUNICI		64.220,00
23/03/2026	6497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 593 (MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR LTDA) via debito_automatico.	64.220,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903060000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATHEMOTECA - LABORATÓRIO DINÂMICO DE MATEMÁTICA, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO E DIDÁTICO PARA RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS, PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO, ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, ESCOLA MUNICI	64.220,00	
23/03/2026	6497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 593 (MATHEMA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR LTDA) via debito_automatico.		64.220,00
23/03/2026	6498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 1455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.999,68
23/03/2026	6498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	7.999,68	
23/03/2026	6498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	7.999,68	
23/03/2026	6498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		7.999,68
23/03/2026	6498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.999,68	
23/03/2026	6498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		7.999,68
23/03/2026	6498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	7.999,68	
23/03/2026	6498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.999,68
23/03/2026	6499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 1454 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		98.085,47
23/03/2026	6499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA	98.085,47	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COSIP..		
23/03/2026	6499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	98.085,47	
23/03/2026	6499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		98.085,47
23/03/2026	6499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1454 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	98.085,47	
23/03/2026	6499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..		98.085,47
23/03/2026	6499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, RECURSOS DA COSIP..	98.085,47	
23/03/2026	6499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1454 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		98.085,47
23/03/2026	6500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 5135 (ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		918,84
23/03/2026	6500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5135 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE TRABALHO 100CM MONTADA E 1 (UMA) MESA DE TRABLHO 150CM MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE CORREGEDORIA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	918,84	
23/03/2026	6500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 5135 (ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	918,84	
23/03/2026	6500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 5135 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE TRABALHO 100CM MONTADA E 1 (UMA) MESA DE TRABLHO 150CM MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE CORREGEDORIA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		918,84
23/03/2026	6500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5135 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE TRABALHO 100CM MONTADA E 1 (UMA) MESA DE TRABLHO 150CM MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA USO	918,84	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA SALA DE CORREGEDORIA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		
23/03/2026	6500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5135 (ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		918,84
23/03/2026	6500	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5135 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE TRABALHO 100CM MONTADA E 1 (UMA) MESA DE TRABLHO 150CM MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE CORREGEDORIA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	918,84	
23/03/2026	6500	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5135 da despesa nº 39 (03002.6.181.190.2022.44905242000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MESA DE TRABALHO 100CM MONTADA E 1 (UMA) MESA DE TRABLHO 150CM MONTADA, MARCA ACHEI, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE CORREGEDORIA NO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		918,84
23/03/2026	6501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 1258 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.		258,35
23/03/2026	6501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE RECEPÇÃO DOS NOVOS POLICIAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	258,35	
23/03/2026	6501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE RECEPÇÃO DOS NOVOS POLICIAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	258,35	
23/03/2026	6501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE RECEPÇÃO DOS NOVOS POLICIAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		258,35
23/03/2026	6501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE RECEPÇÃO DOS NOVOS POLICIAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		258,35
23/03/2026	6501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1258 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.	258,35	
23/03/2026	6501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903007020000 - Manutenção do	258,35	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE RECEPÇÃO DOS NOVOS POLICIAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR AO QUARTEL DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
23/03/2026	6501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1258 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.		258,35
23/03/2026	6502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		12.468,83
23/03/2026	6502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	12.468,83	
23/03/2026	6502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	12.468,83	
23/03/2026	6502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		12.468,83
23/03/2026	6502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	12.468,83	
23/03/2026	6502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		12.468,83
23/03/2026	6502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	12.468,83	
23/03/2026	6502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		12.468,83
23/03/2026	6503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		0,53
23/03/2026	6503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	0,53	
23/03/2026	6503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE		0,53

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		
23/03/2026	6503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	0,53	
23/03/2026	6503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	0,53	
23/03/2026	6503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7455 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		0,53
23/03/2026	6503	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..	0,53	
23/03/2026	6503	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7455 da despesa nº 163 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2025..		0,53
23/03/2026	6504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 186 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		12.721,78
23/03/2026	6504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	12.721,78	
23/03/2026	6504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	12.721,78	
23/03/2026	6504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		12.721,78
23/03/2026	6504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		12.721,78
23/03/2026	6504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 186 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	12.721,78	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	12.721,78	
23/03/2026	6504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 186 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		12.721,78
23/03/2026	6505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 189 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		3.427,55
23/03/2026	6505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	3.427,55	
23/03/2026	6505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	3.427,55	
23/03/2026	6505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		3.427,55
23/03/2026	6505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		3.427,55
23/03/2026	6505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 189 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	3.427,55	
23/03/2026	6505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	3.427,55	
23/03/2026	6505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 189 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		3.427,55
23/03/2026	6506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 188 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.300,72
23/03/2026	6506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.300,72	
23/03/2026	6506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.300,72	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		4.300,72
23/03/2026	6506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		4.300,72
23/03/2026	6506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 188 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	4.300,72	
23/03/2026	6506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	4.300,72	
23/03/2026	6506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 188 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		4.300,72
23/03/2026	6507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 191 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		11.483,66
23/03/2026	6507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	11.483,66	
23/03/2026	6507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	11.483,66	
23/03/2026	6507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		11.483,66
23/03/2026	6507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		11.483,66
23/03/2026	6507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 191 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	11.483,66	
23/03/2026	6507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 191 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	11.483,66	
23/03/2026	6507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 191 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		11.483,66

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 190 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.316,85
23/03/2026	6508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.316,85	
23/03/2026	6508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.316,85	
23/03/2026	6508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.316,85
23/03/2026	6508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.316,85
23/03/2026	6508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 190 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	2.316,85	
23/03/2026	6508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.316,85	
23/03/2026	6508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 190 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.316,85
23/03/2026	6509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 192 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.977,83
23/03/2026	6509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	9.977,83	
23/03/2026	6509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	9.977,83	
23/03/2026	6509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		9.977,83
23/03/2026	6509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 192 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	9.977,83	
23/03/2026	6509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		9.977,83

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 192 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	9.977,83	
23/03/2026	6509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 192 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		9.977,83
23/03/2026	6510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 193 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.285,92
23/03/2026	6510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.285,92	
23/03/2026	6510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.285,92	
23/03/2026	6510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.285,92
23/03/2026	6510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 193 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.285,92	
23/03/2026	6510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.285,92
23/03/2026	6510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 193 da despesa nº 152 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.285,92	
23/03/2026	6510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 193 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.285,92
23/03/2026	6511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 195 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.861,77
23/03/2026	6511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.861,77	
23/03/2026	6511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.861,77	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		8.861,77
23/03/2026	6511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 195 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	8.861,77	
23/03/2026	6511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		8.861,77
23/03/2026	6511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	8.861,77	
23/03/2026	6511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.861,77
23/03/2026	6512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 194 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.945,42
23/03/2026	6512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	5.945,42	
23/03/2026	6512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	5.945,42	
23/03/2026	6512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		5.945,42
23/03/2026	6512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 194 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	5.945,42	
23/03/2026	6512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		5.945,42
23/03/2026	6512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	5.945,42	
23/03/2026	6512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 194 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		5.945,42

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
23/03/2026	6513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1533 (ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN) via debito_automatico.		1.000,00
23/03/2026	6513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA	1.000,00	
23/03/2026	6513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA	1.000,00	
23/03/2026	6513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA		1.000,00
23/03/2026	6513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA		1.000,00
23/03/2026	6513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1533 (ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN) via debito_automatico.	1.000,00	
23/03/2026	6513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1533 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANDREA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA	1.000,00	
23/03/2026	6513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1533 (ANDRÉA APARECIDA DE AZEVEDO SCHEUERMANN) via debito_automatico.		1.000,00
23/03/2026	6514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1532 (ANALINE BASEI) via debito_automatico.		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..	1.000,00	
23/03/2026	6514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..	1.000,00	
23/03/2026	6514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..		1.000,00
23/03/2026	6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1532 (ANALINE BASEI) via debito_automatico.	1.000,00	
23/03/2026	6514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..		1.000,00
23/03/2026	6514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ANALINE BASEI, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..	1.000,00	
23/03/2026	6514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1532 (ANALINE BASEI) via debito_automatico.		1.000,00
23/03/2026	6515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 878 (A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.920,00
23/03/2026	6515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.920,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.920,00	
23/03/2026	6515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.920,00
23/03/2026	6515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 878 (A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	1.920,00	
23/03/2026	6515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.920,00
23/03/2026	6515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 878 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000225, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.920,00	
23/03/2026	6515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 878 (A.F DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		1.920,00
23/03/2026	6516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1311 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		878,00
23/03/2026	6516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2026, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	878,00	
23/03/2026	6516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2026, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	878,00	
23/03/2026	6516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2026, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		878,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1311 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.	878,00	
23/03/2026	6516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2026, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		878,00
23/03/2026	6516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM, PERÍODO DE 05/02 A 04/03/2026, DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	878,00	
23/03/2026	6516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1311 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via debito_automatico.		878,00
23/03/2026	6517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1534 (LUCIANA MILESKI WILBERT) via debito_automatico.		1.000,00
23/03/2026	6517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..	1.000,00	
23/03/2026	6517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..	1.000,00	
23/03/2026	6517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..		1.000,00
23/03/2026	6517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..		1.000,00
23/03/2026	6517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1534 (LUCIANA MILESKI WILBERT) via debito_automatico.	1.000,00	
23/03/2026	6517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LUCIANA MILESQUI WILBERT, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA"..		
23/03/2026	6517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1534 (LUCIANA MILESKI WILBERT) via debito_automatico.		1.000,00
23/03/2026	6518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1369 (BABOS TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		11.499,75
23/03/2026	6518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO M.R, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E CENTRO, E NAS CO	11.499,75	
23/03/2026	6518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO M.R, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E CENTRO, E NAS CO	11.499,75	
23/03/2026	6518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO M.R, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E CENTRO, E NAS CO		11.499,75
23/03/2026	6518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO M.R, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO UNIVERSITÁRIO E CENTRO, E NAS CO		11.499,75
23/03/2026	6518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1369 (BABOS TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.	11.499,75	
23/03/2026	6518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS E CAIXAS DE PASSAGEM EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, REALIZADOS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, LOTEAMENTO PARIZOTTO, LOTEAMENTO COLINA, LOTEAMENTO M.R, LOTEAMENTO RECANTO DOS PÁSSAROS, LOTEAMENTO	11.499,75	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UNIVERSITÁRIO E CENTRO, E NAS CO		
23/03/2026	6518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1369 (BABOS TRANSPORTES LTDA) via debito_automatico.		11.499,75
23/03/2026	6519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 468 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via debito_automatico.		75,96
23/03/2026	6519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) AGENDAS DE TRABALHO PARA O ANO DE 2026, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO..	75,96	
23/03/2026	6519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) AGENDAS DE TRABALHO PARA O ANO DE 2026, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO..	75,96	
23/03/2026	6519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) AGENDAS DE TRABALHO PARA O ANO DE 2026, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO..		75,96
23/03/2026	6519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 468 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via debito_automatico.	75,96	
23/03/2026	6519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) AGENDAS DE TRABALHO PARA O ANO DE 2026, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO..		75,96
23/03/2026	6519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 468 da despesa nº 253 (17001.4.122.55.2091.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) AGENDAS DE TRABALHO PARA O ANO DE 2026, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO..	75,96	
23/03/2026	6519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 468 (MULTYGRAFHIC EDITORA LTDA) via debito_automatico.		75,96
23/03/2026	6520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 179 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
23/03/2026	6520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.640,00	
23/03/2026	6520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE	2.640,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
23/03/2026	6520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.640,00
23/03/2026	6520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 179 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.	2.640,00	
23/03/2026	6520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.640,00
23/03/2026	6520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.640,00	
23/03/2026	6520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
23/03/2026	6521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 179 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
23/03/2026	6521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.640,00	
23/03/2026	6521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.640,00	
23/03/2026	6521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.640,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.640,00
23/03/2026	6521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 179 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.	2.640,00	
23/03/2026	6521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.640,00	
23/03/2026	6521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
23/03/2026	6522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 578 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		5.305,61
23/03/2026	6522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL	5.305,61	
23/03/2026	6522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL	5.305,61	
23/03/2026	6522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL		5.305,61
23/03/2026	6522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA		5.305,61

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL		
23/03/2026	6522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 578 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	5.305,61	
23/03/2026	6522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 578 da despesa nº 112 (05001.12.361.65.2049.33903999000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL, MARISA DE LOURDES DOS SANTOS MELLO, PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DE AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, PARA EQUIPES GESTORAS E AUXILIARES DE TURMAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 80 HORAS, DIVIDIDAS EM DEZ ENCONTROS DE FORMA PRESENCIAL	5.305,61	
23/03/2026	6522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 578 (VM TREINAMENTO CAPACITACAO E EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		5.305,61
23/03/2026	6523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 471 (PEGORINI FRANZEN & FRANZEN LTDA) via debito_automatico.		6.249,60
23/03/2026	6523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA O CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DAS CORTINAS EXISTENTES, QUE ESTÃO MUITO DANIFICADAS..	6.249,60	
23/03/2026	6523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA O CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DAS CORTINAS EXISTENTES, QUE ESTÃO MUITO DANIFICADAS..	6.249,60	
23/03/2026	6523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA O CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DAS CORTINAS EXISTENTES, QUE ESTÃO MUITO DANIFICADAS..		6.249,60
23/03/2026	6523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 471 (PEGORINI FRANZEN & FRANZEN LTDA) via debito_automatico.	6.249,60	
23/03/2026	6523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA O CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DAS CORTINAS EXISTENTES, QUE ESTÃO MUITO DANIFICADAS..		6.249,60
23/03/2026	6523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 471 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CORTINAS EM BLACKOUT PARA O CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, EM SUBSTITUIÇÃO DAS CORTINAS EXISTENTES, QUE ESTÃO MUITO DANIFICADAS..	6.249,60	
23/03/2026	6523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 471 (PEGORINI FRANZEN & FRANZEN LTDA) via debito_automatico.		6.249,60
23/03/2026	6524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1486 (VALDIR PADILHA) via debito_automatico.		1.200,00
23/03/2026	6524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDIR PADILHA, NOS DIAS 17	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..		
23/03/2026	6524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDIR PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..	1.200,00	
23/03/2026	6524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDIR PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..		1.200,00
23/03/2026	6524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDIR PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..		1.200,00
23/03/2026	6524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1486 (VALDIR PADILHA) via debito_automatico.	1.200,00	
23/03/2026	6524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1486 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDIR PADILHA, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..	1.200,00	
23/03/2026	6524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1486 (VALDIR PADILHA) via debito_automatico.		1.200,00
23/03/2026	6525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 941 (W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO) via debito_automatico.		1.789,80
23/03/2026	6525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903031000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO, PEDRA BRITA BRANCA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	1.789,80	
23/03/2026	6525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903031000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO, PEDRA BRITA BRANCA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM	1.789,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		
23/03/2026	6525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903031000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO, PEDRA BRITA BRANCA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		1.789,80
23/03/2026	6525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903031000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO, PEDRA BRITA BRANCA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		1.789,80
23/03/2026	6525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 941 (W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO) via debito_automatico.	1.789,80	
23/03/2026	6525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903031000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE BUCHINHO, PEDRA BRITA BRANCA, GRAMA SEMPRE VERDE, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	1.789,80	
23/03/2026	6525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 941 (W. S. MARTINS COMÉRCIO DE PAISAGISMO) via debito_automatico.		1.789,80
23/03/2026	6526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1456 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		1.436,71
23/03/2026	6526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.436,71	
23/03/2026	6526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	1.436,71	
23/03/2026	6526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		1.436,71
23/03/2026	6526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		1.436,71
23/03/2026	6526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1456 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.	1.436,71	
23/03/2026	6526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	1.436,71	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		
23/03/2026	6526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1456 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		1.436,71
23/03/2026	6527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1457 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		231,08
23/03/2026	6527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	231,08	
23/03/2026	6527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	231,08	
23/03/2026	6527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		231,08
23/03/2026	6527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1457 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.	231,08	
23/03/2026	6527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		231,08
23/03/2026	6527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	231,08	
23/03/2026	6527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1457 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		231,08
23/03/2026	6528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1459 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		934,36
23/03/2026	6528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	934,36	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	934,36	
23/03/2026	6528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		934,36
23/03/2026	6528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		934,36
23/03/2026	6528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1459 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.	934,36	
23/03/2026	6528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1459 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. ALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	934,36	
23/03/2026	6528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1459 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		934,36
23/03/2026	6529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1458 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		281,32
23/03/2026	6529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	281,32	
23/03/2026	6529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	281,32	
23/03/2026	6529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		281,32
23/03/2026	6529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 1458 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.	281,32	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
23/03/2026	6529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..		281,32
23/03/2026	6529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1458 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026..	281,32	
23/03/2026	6529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1458 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		281,32
23/03/2026	6530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 244 (DIVANIR SIGNEI MULLER) via debito_automatico.		82,00
23/03/2026	6530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS VINCULADAS..	82,00	
23/03/2026	6530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS VINCULADAS..	82,00	
23/03/2026	6530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS VINCULADAS..		82,00
23/03/2026	6530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 244 (DIVANIR SIGNEI MULLER) via debito_automatico.	82,00	
23/03/2026	6530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS VINCULADAS..		82,00
23/03/2026	6530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIAS VINCULADAS..	82,00	
23/03/2026	6530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (DIVANIR SIGNEI MULLER) via debito_automatico.		82,00
23/03/2026	6531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 479 (ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		2.667,60
23/03/2026	6531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR	2.667,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ARMÁRIOS DE AÇO MONTADOS COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/03/2026	6531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ARMÁRIOS DE AÇO MONTADOS COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.667,60	
23/03/2026	6531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ARMÁRIOS DE AÇO MONTADOS COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.667,60
23/03/2026	6531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 479 (ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	2.667,60	
23/03/2026	6531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ARMÁRIOS DE AÇO MONTADOS COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.667,60
23/03/2026	6531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 479 da despesa nº 117 (05001.12.361.65.2165.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ARMÁRIOS DE AÇO MONTADOS COM 8 PORTAS DISTRIBUÍDAS EM DUAS COLUNAS, MARCA ALER, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.667,60	
23/03/2026	6531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 479 (ALER COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		2.667,60
23/03/2026	6532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 70 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		615,00
23/03/2026	6532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	615,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	615,00	
23/03/2026	6532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		615,00
23/03/2026	6532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..		615,00
23/03/2026	6532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 70 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	615,00	
23/03/2026	6532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 70 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904004000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2026..	615,00	
23/03/2026	6532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 70 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		615,00
23/03/2026	6533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 616 (SOMA ATACADO LTDA) via debito_automatico.		364,57
23/03/2026	6533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903030000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE MÃO SEM FIO, PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E EVENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	364,57	
23/03/2026	6533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903030000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE MÃO SEM FIO, PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E EVENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	364,57	
23/03/2026	6533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903030000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE MÃO SEM FIO, PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E EVENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		364,57

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/03/2026	6533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903030000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE MÃO SEM FIO, PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E EVENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		364,57
23/03/2026	6533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 616 (SOMA ATACADO LTDA) via debito_automatico.	364,57	
23/03/2026	6533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 616 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903030000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROFONE DE MÃO SEM FIO, PARA UTILIZAÇÃO EM REUNIÕES E EVENTOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000625, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	364,57	
23/03/2026	6533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 616 (SOMA ATACADO LTDA) via debito_automatico.		364,57
23/03/2026	6534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 679 (SOMA ATACADO LTDA) via debito_automatico.		1.974,91
23/03/2026	6534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.974,91	
23/03/2026	6534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.974,91	
23/03/2026	6534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.974,91
23/03/2026	6534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 679 (SOMA ATACADO LTDA) via debito_automatico.	1.974,91	
23/03/2026	6534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, PROCESSO LICITATÓRIO		1.974,91

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/03/2026	6534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 679 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903026020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE OSCILANTE, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA IDENTIFICADA, PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001844, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.974,91	
23/03/2026	6534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 679 (SOMA ATACADO LTDA) via debito_automatico.		1.974,91
23/03/2026	6535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 681 (SOMA ATACADO LTDA) via debito_automatico.		1.683,55
23/03/2026	6535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	1.683,55	
23/03/2026	6535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	1.683,55	
23/03/2026	6535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		1.683,55
23/03/2026	6535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		1.683,55
23/03/2026	6535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 681 (SOMA ATACADO LTDA) via debito_automatico.	1.683,55	
23/03/2026	6535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 681 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	1.683,55	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		
23/03/2026	6535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 681 (SOMA ATACADO LTDA) via debito_automatico.		1.683,55
23/03/2026	6536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 875 (TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA) via debito_automatico.		232,00
23/03/2026	6536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, PINCEL ARTÍSTICO N° 4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000222, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	232,00	
23/03/2026	6536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, PINCEL ARTÍSTICO N° 4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000222, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	232,00	
23/03/2026	6536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, PINCEL ARTÍSTICO N° 4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000222, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		232,00
23/03/2026	6536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 875 (TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA) via debito_automatico.	232,00	
23/03/2026	6536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, PINCEL ARTÍSTICO N° 4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000222, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		232,00
23/03/2026	6536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 875 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO, PINCEL ARTÍSTICO N° 4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000222, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	232,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 875 (TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA) via debito_automatico.		232,00
23/03/2026	6537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 71 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		2.645,00
23/03/2026	6537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADO	2.645,00	
23/03/2026	6537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADO	2.645,00	
23/03/2026	6537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADO		2.645,00
23/03/2026	6537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 71 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	2.645,00	
23/03/2026	6537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADO		2.645,00
23/03/2026	6537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 71 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADO	2.645,00	
23/03/2026	6537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 71 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		2.645,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 836 (IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR DE TRANSITO S/S LTDA) via debito_automatico.		2.590,00
23/03/2026	6538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR DOS VEÍCULOS RXW5J03, QIV 1967, RKY1F85, RLB2B59, RLD2J59, RLO8C50, MGR3403, MKL8623, MKD0174, MKD0164, MLT0664, MGR3533, OKG6337, RDZ1A98, QJV0609, MIG7544, TPP8F34, TPP6I34, QTK0954 E SXL3C56DE, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.590,00	
23/03/2026	6538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR DOS VEÍCULOS RXW5J03, QIV 1967, RKY1F85, RLB2B59, RLD2J59, RLO8C50, MGR3403, MKL8623, MKD0174, MKD0164, MLT0664, MGR3533, OKG6337, RDZ1A98, QJV0609, MIG7544, TPP8F34, TPP6I34, QTK0954 E SXL3C56DE, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.590,00	
23/03/2026	6538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR DOS VEÍCULOS RXW5J03, QIV 1967, RKY1F85, RLB2B59, RLD2J59, RLO8C50, MGR3403, MKL8623, MKD0174, MKD0164, MLT0664, MGR3533, OKG6337, RDZ1A98, QJV0609, MIG7544, TPP8F34, TPP6I34, QTK0954 E SXL3C56DE, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.590,00
23/03/2026	6538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 836 (IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR DE TRANSITO S/S LTDA) via debito_automatico.	2.590,00	
23/03/2026	6538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR DOS VEÍCULOS RXW5J03, QIV 1967, RKY1F85, RLB2B59, RLD2J59, RLO8C50, MGR3403, MKL8623, MKD0174, MKD0164, MLT0664, MGR3533, OKG6337, RDZ1A98, QJV0609, MIG7544, TPP8F34, TPP6I34, QTK0954 E SXL3C56DE, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.590,00
23/03/2026	6538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 836 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LAUDO DE INSPEÇÃO VEICULAR SEMESTRAL ESCOLAR DOS VEÍCULOS RXW5J03, QIV 1967, RKY1F85, RLB2B59, RLD2J59, RLO8C50, MGR3403, MKL8623, MKD0174, MKD0164, MLT0664, MGR3533, OKG6337, RDZ1A98, QJV0609, MIG7544, TPP8F34, TPP6I34, QTK0954 E SXL3C56DE, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.590,00	
23/03/2026	6538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 836 (IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR DE TRANSITO S/S LTDA) via debito_automatico.		2.590,00
23/03/2026	6539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1373 (CERES MINERADORA LTDA) via debito_automatico.		10.380,44
23/03/2026	6539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44,809M³ DE BRITA I E 71,446M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE	10.380,44	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAS ESTRADAS DO LOTEAMENTO ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
23/03/2026	6539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44,809M³ DE BRITA I E 71,446M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAS ESTRADAS DO LOTEAMENTO ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.380,44	
23/03/2026	6539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44,809M³ DE BRITA I E 71,446M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAS ESTRADAS DO LOTEAMENTO ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.380,44
23/03/2026	6539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1373 (CERES MINERADORA LTDA) via debito_automatico.	10.380,44	
23/03/2026	6539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44,809M³ DE BRITA I E 71,446M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAS ESTRADAS DO LOTEAMENTO ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.380,44
23/03/2026	6539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 44,809M³ DE BRITA I E 71,446M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DAS ESTRADAS DO LOTEAMENTO ESPERANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.380,44	
23/03/2026	6539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1373 (CERES MINERADORA LTDA) via debito_automatico.		10.380,44
23/03/2026	6540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1417 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via debito_automatico.		103,88
23/03/2026	6540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA..	103,88	
23/03/2026	6540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA..	103,88	
23/03/2026	6540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA..		103,88

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1417 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via debito_automatico.	103,88	
23/03/2026	6540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA..		103,88
23/03/2026	6540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE AMANDA DALAVEQUIA..	103,88	
23/03/2026	6540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1417 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via debito_automatico.		103,88
23/03/2026	6541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 480 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		622,44
23/03/2026	6541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903021020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PANOS DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	622,44	
23/03/2026	6541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903021020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PANOS DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	622,44	
23/03/2026	6541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903021020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PANOS DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		622,44
23/03/2026	6541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903021020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PANOS DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		622,44

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 480 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	622,44	
23/03/2026	6541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 480 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903021020000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO PANOS DE PRATO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DE ARTESANATO OFERECIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	622,44	
23/03/2026	6541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 480 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		622,44
23/03/2026	6542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1375 (CERES MINERADORA LTDA) via debito_automatico.		5.895,95
23/03/2026	6542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28,086M³ DE BRITA II E 31,774M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE, LINHA RESIDÊNCIA E SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.895,95	
23/03/2026	6542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28,086M³ DE BRITA II E 31,774M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE, LINHA RESIDÊNCIA E SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.895,95	
23/03/2026	6542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28,086M³ DE BRITA II E 31,774M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE, LINHA RESIDÊNCIA E SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.895,95
23/03/2026	6542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1375 (CERES MINERADORA LTDA) via debito_automatico.	5.895,95	
23/03/2026	6542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28,086M³ DE BRITA II E 31,774M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE, LINHA RESIDÊNCIA E SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		5.895,95
23/03/2026	6542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 28,086M³ DE BRITA II E 31,774M³ DE BICA CORRIDA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DE VISTA ALEGRE, LINHA RESIDÊNCIA E SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	5.895,95	
23/03/2026	6542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1375 (CERES MINERADORA LTDA) via debito_automatico.		5.895,95

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1107 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via debito_automatico.		1.166,42
23/03/2026	6543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1107 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, TUBO POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.166,42	
23/03/2026	6543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1107 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, TUBO POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.166,42	
23/03/2026	6543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1107 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, TUBO POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.166,42
23/03/2026	6543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1107 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, TUBO POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.166,42
23/03/2026	6543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1107 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via debito_automatico.	1.166,42	
23/03/2026	6543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1107 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO COBRE, SENSOR, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, TUBO POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.166,42	
23/03/2026	6543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1107 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via debito_automatico.		1.166,42
23/03/2026	6544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1196 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via debito_automatico.		325,56
23/03/2026	6544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI MUNDO	325,56	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLORIDO..		
23/03/2026	6544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI MUNDO COLORIDO..	325,56	
23/03/2026	6544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI MUNDO COLORIDO..		325,56
23/03/2026	6544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI MUNDO COLORIDO..		325,56
23/03/2026	6544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1196 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via debito_automatico.	325,56	
23/03/2026	6544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBO AR CONDICIONADO, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI MUNDO COLORIDO..	325,56	
23/03/2026	6544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1196 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via debito_automatico.		325,56
23/03/2026	6545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1408 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		3.246,28
23/03/2026	6545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..	3.246,28	
23/03/2026	6545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A	3.246,28	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..		
23/03/2026	6545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..		3.246,28
23/03/2026	6545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1408 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	3.246,28	
23/03/2026	6545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..		3.246,28
23/03/2026	6545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 277 (18001.8.245.195.2162.33903999000000 - Atendimento Social ao Imigrante) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE IMIGRANTES PARA A SEDE DA POLÍCIA FEDERAL EM CHAPECÓ/SC PARA REALIZAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE RESIDENTE ESTRANGEIRO OU PARA A SOLICITAÇÃO DE REFÚGIO, A SER REALIZADA NO DIA 12 DE MARÇO DE 2026. QUANTIDADE = 30 IMIGRANTES (CONFORME LISTA ANEXA), UM ÔNIBUS TOTALIZANDO 405 KM PERCORRIDOS..	3.246,28	
23/03/2026	6545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1408 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		3.246,28
23/03/2026	6546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1195 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via debito_automatico.		434,00
23/03/2026	6546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	434,00	
23/03/2026	6546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	434,00	
23/03/2026	6546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		434,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..		434,00
23/03/2026	6546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1195 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via debito_automatico.	434,00	
23/03/2026	6546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903025020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA..	434,00	
23/03/2026	6546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1195 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via debito_automatico.		434,00
23/03/2026	6547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1317 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		231,08
23/03/2026	6547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	231,08	
23/03/2026	6547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	231,08	
23/03/2026	6547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.		231,08
23/03/2026	6547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA		231,08

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.		
23/03/2026	6547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1317 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.	231,08	
23/03/2026	6547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	231,08	
23/03/2026	6547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1317 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		231,08
23/03/2026	6548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1317 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		231,08
23/03/2026	6548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	231,08	
23/03/2026	6548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	231,08	
23/03/2026	6548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.		231,08
23/03/2026	6548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1317 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.	231,08	
23/03/2026	6548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.		231,08

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903977000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME NA SALA DE ATENDIMENTO AO PROJETO DOS IDOSOS, VINCULADO AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, NA RUA ERNESTO HACHMANN, N.º 231, CENTRO - FUNDOS DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	231,08	
23/03/2026	6548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1317 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via debito_automatico.		231,08
23/03/2026	6549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 111 (COMPUTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		365,56
23/03/2026	6549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE SEM FIO, MATERIAL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA MULTICANAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	365,56	
23/03/2026	6549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE SEM FIO, MATERIAL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA MULTICANAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	365,56	
23/03/2026	6549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE SEM FIO, MATERIAL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA MULTICANAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		365,56
23/03/2026	6549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 111 (COMPUTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	365,56	
23/03/2026	6549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE SEM FIO, MATERIAL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA MULTICANAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001768, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		365,56
23/03/2026	6549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 111 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONES DE OUVIDO COM MICROFONE SEM FIO, MATERIAL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DEVIDO A IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA MULTICANAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001768, DE RESPONSABILIDADE DO	365,56	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
23/03/2026	6549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 111 (COMPUTECH INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		365,56
23/03/2026	6550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 989 (VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.600,56
23/03/2026	6550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	1.600,56	
23/03/2026	6550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	1.600,56	
23/03/2026	6550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		1.600,56
23/03/2026	6550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 989 (VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	1.600,56	
23/03/2026	6550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA		1.600,56
23/03/2026	6550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SCANNER DE MESA PROFISSIONAL, DUPLEX, CONECTIVIDADE USB, MARCA AVISION, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000603, DE RESPONSABILIDADE DO CINCA	1.600,56	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.600,56
23/03/2026	6551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1413 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		125,90
23/03/2026	6551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 26 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..	125,90	
23/03/2026	6551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 26 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..	125,90	
23/03/2026	6551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 26 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..		125,90
23/03/2026	6551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 26 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..		125,90
23/03/2026	6551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1413 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	125,90	
23/03/2026	6551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 6 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 26 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..	125,90	
23/03/2026	6551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1413 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		125,90
23/03/2026	6552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1340 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		468,10
23/03/2026	6552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMPA E MURETA PARA FIXAÇÃO DE PORTÃO NA ENTRADA DE VEÍCULOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	468,10	
23/03/2026	6552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMPA E MURETA PARA FIXAÇÃO DE PORTÃO NA ENTRADA DE VEÍCULOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO	468,10	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KLEINUBING..		
23/03/2026	6552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMPA E MURETA PARA FIXAÇÃO DE PORTÃO NA ENTRADA DE VEÍCULOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		468,10
23/03/2026	6552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1340 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	468,10	
23/03/2026	6552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMPA E MURETA PARA FIXAÇÃO DE PORTÃO NA ENTRADA DE VEÍCULOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		468,10
23/03/2026	6552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 107 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À EXECUÇÃO DE RAMPA E MURETA PARA FIXAÇÃO DE PORTÃO NA ENTRADA DE VEÍCULOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	468,10	
23/03/2026	6552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1340 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		468,10
23/03/2026	6553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1339 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		980,00
23/03/2026	6553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903099020000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..	980,00	
23/03/2026	6553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903099020000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..	980,00	
23/03/2026	6553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903099020000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..		980,00
23/03/2026	6553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903099020000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..		980,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1339 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	980,00	
23/03/2026	6553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903099020000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPA DE PINHEIRO E RIPÃO DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À CONFECÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAÇÃO ALUSIVA À PÁSCOA, NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE..	980,00	
23/03/2026	6553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1339 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		980,00
23/03/2026	6554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1213 (COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA) via debito_automatico.		292,45
23/03/2026	6554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	292,45	
23/03/2026	6554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	292,45	
23/03/2026	6554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		292,45
23/03/2026	6554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		292,45
23/03/2026	6554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1213 (COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA) via debito_automatico.	292,45	
23/03/2026	6554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO ESPONJA DE LÃ EM AÇO CARBONO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000542, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	292,45	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1213 (COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA) via debito_automatico.		292,45
23/03/2026	6555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1485 (JAIRO LUIZ HOFMANN) via debito_automatico.		1.200,00
23/03/2026	6555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..	1.200,00	
23/03/2026	6555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..	1.200,00	
23/03/2026	6555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..		1.200,00
23/03/2026	6555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..		1.200,00
23/03/2026	6555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1485 (JAIRO LUIZ HOFMANN) via debito_automatico.	1.200,00	
23/03/2026	6555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1485 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TRÊS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JAIRO LUIZ HOFMANN, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA REUNIÕES COM A FINALIDADE DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, INCLUINDO VISITAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA E AOS GABINETES DOS DEPUTADOS PEPE COLLAÇO, ZÉ MILTON E ESPIRIDIÃO AMIM..	1.200,00	
23/03/2026	6555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1485 (JAIRO LUIZ HOFMANN) via debito_automatico.		1.200,00
23/03/2026	6556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1372 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via debito_automatico.		6.166,00
23/03/2026	6556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4	6.166,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(QUATRO) TUBOS DE CONCRETO 1M X 100CM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
23/03/2026	6556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TUBOS DE CONCRETO 1M X 100CM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.166,00	
23/03/2026	6556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TUBOS DE CONCRETO 1M X 100CM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.166,00
23/03/2026	6556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TUBOS DE CONCRETO 1M X 100CM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.166,00
23/03/2026	6556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1372 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via debito_automatico.	6.166,00	
23/03/2026	6556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) TUBOS DE CONCRETO 1M X 100CM, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM, TUBULAÇÕES E BUEIROS DAS ESTRADAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.166,00	
23/03/2026	6556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1372 (GH ARTEFATOS DE CONCRETO) via debito_automatico.		6.166,00
23/03/2026	6557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1341 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		3.940,00
23/03/2026	6557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, PISO CERÂMICO, TIJOLOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À COLOCAÇÃO DE PISO EM ESPAÇO MULTIUSO E À CONSTRUÇÃO DE ESCADA E MURETAS PARA ACESSO AO BOSQUE NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	3.940,00	
23/03/2026	6557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, PISO CERÂMICO, TIJOLOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À COLOCAÇÃO DE PISO EM ESPAÇO MULTIUSO E À CONSTRUÇÃO DE ESCADA E MURETAS PARA ACESSO AO BOSQUE NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	3.940,00	
23/03/2026	6557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, PISO CERÂMICO, TIJOLOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À COLOCAÇÃO DE PISO EM ESPAÇO MULTIUSO E À CONSTRUÇÃO DE ESCADA E MURETAS PARA ACESSO AO BOSQUE NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		3.940,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1341 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.	3.940,00	
23/03/2026	6557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, PISO CERÂMICO, TIJOLOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À COLOCAÇÃO DE PISO EM ESPAÇO MULTIUSO E À CONSTRUÇÃO DE ESCADA E MURETAS PARA ACESSO AO BOSQUE NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		3.940,00
23/03/2026	6557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA, PISO CERÂMICO, TIJOLOS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À COLOCAÇÃO DE PISO EM ESPAÇO MULTIUSO E À CONSTRUÇÃO DE ESCADA E MURETAS PARA ACESSO AO BOSQUE NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	3.940,00	
23/03/2026	6557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1341 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA) via debito_automatico.		3.940,00
23/03/2026	6558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4952 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		4.658,03
23/03/2026	6558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHA	4.658,03	
23/03/2026	6558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4952 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	4.658,03	
23/03/2026	6558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHA		4.658,03
23/03/2026	6558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHA	4.658,03	
23/03/2026	6558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4952 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		4.658,03
23/03/2026	6558	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA	4.658,03	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHA		
23/03/2026	6558	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHA		4.658,03
23/03/2026	6559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4952 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		5.228,03
23/03/2026	6559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHA	5.228,03	
23/03/2026	6559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHA		5.228,03
23/03/2026	6559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4952 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	5.228,03	
23/03/2026	6559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHA	5.228,03	
23/03/2026	6559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4952 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		5.228,03
23/03/2026	6559	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA	5.228,03	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHA		
23/03/2026	6559	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4952 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHA		5.228,03
23/03/2026	6560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1449 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		921,42
23/03/2026	6560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE MEL E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/SESI E Nº 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJ	921,42	
23/03/2026	6560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE MEL E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/SESI E Nº 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJ	921,42	
23/03/2026	6560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE MEL E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/SESI E Nº 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJ		921,42
23/03/2026	6560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1449 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	921,42	
23/03/2026	6560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE MEL E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/SESI E Nº 002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJ		921,42
23/03/2026	6560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903007010000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLACHA DE MEL E CAFÉ EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 002/SESI E Nº	921,42	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			002/SENAI, FIRMADO ENTRE O SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA (SESI) E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, CUJO OBJETIVO É A OFERTA E MANUTENÇÃO DE CURSOS DE ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJ		
23/03/2026	6560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1449 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		921,42
23/03/2026	6561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1064 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		270,00
23/03/2026	6561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903963000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE PESSOAS IDOSAS, COM DIREITO A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO ROTATIVO..	270,00	
23/03/2026	6561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903963000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE PESSOAS IDOSAS, COM DIREITO A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO ROTATIVO..	270,00	
23/03/2026	6561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903963000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE PESSOAS IDOSAS, COM DIREITO A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO ROTATIVO..		270,00
23/03/2026	6561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1064 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	270,00	
23/03/2026	6561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903963000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE PESSOAS IDOSAS, COM DIREITO A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO ROTATIVO..		270,00
23/03/2026	6561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 197 (06001.15.452.125.2077.33903963000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE PESSOAS IDOSAS, COM DIREITO A CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO ROTATIVO..	270,00	
23/03/2026	6561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1064 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		270,00
23/03/2026	6562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1215 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via debito_automatico.		1.361,46
23/03/2026	6562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 90 (05001.12.365.60.2039.33903014000000 - Aquisição de material didatico pedagógico para a Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO COM RECURSO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.361,46	
23/03/2026	6562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 90 (05001.12.365.60.2039.33903014000000 - Aquisição de material didatico pedagógico para a Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO COM RECURSO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL,	1.361,46	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
23/03/2026	6562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 90 (05001.12.365.60.2039.33903014000000 - Aquisição de material didatico pedagógico para a Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO COM RECURSO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.361,46
23/03/2026	6562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 90 (05001.12.365.60.2039.33903014000000 - Aquisição de material didatico pedagógico para a Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO COM RECURSO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.361,46
23/03/2026	6562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1215 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via debito_automatico.	1.361,46	
23/03/2026	6562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 90 (05001.12.365.60.2039.33903014000000 - Aquisição de material didatico pedagógico para a Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊ PARA GINÁSTICA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO COM RECURSO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.361,46	
23/03/2026	6562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1215 (MYR COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA) via debito_automatico.		1.361,46
23/03/2026	6563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 751 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via debito_automatico.		110,00
23/03/2026	6563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	110,00	
23/03/2026	6563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	110,00	
23/03/2026	6563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		110,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		110,00
23/03/2026	6563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 751 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via debito_automatico.	110,00	
23/03/2026	6563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 751 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903021020000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	110,00	
23/03/2026	6563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 751 (SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA) via debito_automatico.		110,00
23/03/2026	6564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1412 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		687,20
23/03/2026	6564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DP 3º ANO, PERÍODO VESPERTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, PARA A LOCALIDADE DE ARROIO BONITO, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NA ESCOLA SÓCIOAMBIENTAL, PARA SOLTAR OS ALEVINOS NAS MARGENS DA USINA HIDROELÉTRICA, SENDO PERCO	687,20	
23/03/2026	6564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DP 3º ANO, PERÍODO VESPERTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, PARA A LOCALIDADE DE ARROIO BONITO, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NA ESCOLA SÓCIOAMBIENTAL, PARA SOLTAR OS ALEVINOS NAS MARGENS DA USINA HIDROELÉTRICA, SENDO PERCO	687,20	
23/03/2026	6564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DP 3º ANO, PERÍODO VESPERTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, PARA A LOCALIDADE DE ARROIO BONITO, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NA ESCOLA SÓCIOAMBIENTAL, PARA SOLTAR OS ALEVINOS NAS MARGENS DA USINA HIDROELÉTRICA, SENDO PERCO		687,20
23/03/2026	6564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DP 3º ANO, PERÍODO VESPERTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, PARA A LOCALIDADE DE ARROIO BONITO, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NA ESCOLA SÓCIOAMBIENTAL, PARA SOLTAR OS ALEVINOS NAS MARGENS DA USINA HIDROELÉTRICA, SENDO PERCO		687,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1412 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	687,20	
23/03/2026	6564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1412 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 05 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DP 3º ANO, PERÍODO VESPERTINO, DA ESCOLA MUNICIPAL BERNADO MORO SOBRINHO, PARA A LOCALIDADE DE ARROIO BONITO, NO MUNICÍPIO DE PIRATUBA/SC, NA ESCOLA SÓCIOAMBIENTAL, PARA SOLTAR OS ALEVINOS NAS MARGENS DA USINA HIDROELÉTRICA, SENDO PERCO	687,20	
23/03/2026	6564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1412 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		687,20
23/03/2026	6565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 527 (SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA) via debito_automatico.		521,66
23/03/2026	6565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF, COMPOSTO DE (01) UMA MESA E (01) UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA DIREÇÃO DA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	521,66	
23/03/2026	6565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF, COMPOSTO DE (01) UMA MESA E (01) UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA DIREÇÃO DA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	521,66	
23/03/2026	6565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF, COMPOSTO DE (01) UMA MESA E (01) UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA DIREÇÃO DA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		521,66
23/03/2026	6565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 527 (SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA) via debito_automatico.	521,66	
23/03/2026	6565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF, COMPOSTO DE (01) UMA MESA E (01) UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA DIREÇÃO DA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		521,66

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 527 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905242000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONJUNTO PARA PROFESSOR EM MDP OU MDF, COMPOSTO DE (01) UMA MESA E (01) UMA CADEIRA, MARCA SUDESTE / CJP-01, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DA DIREÇÃO DA CRECHE PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0069/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0044/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001782, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	521,66	
23/03/2026	6565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 527 (SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA) via debito_automatico.		521,66
23/03/2026	6566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 847 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.460,00
23/03/2026	6566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.460,00	
23/03/2026	6566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.460,00	
23/03/2026	6566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.460,00
23/03/2026	6566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 847 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.460,00	
23/03/2026	6566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		1.460,00
23/03/2026	6566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 847 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO DA 2ª CIA/26º POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	1.460,00	
23/03/2026	6566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 847 (SENA SOARES & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.460,00
23/03/2026	6567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 526 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		566,95

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	566,95	
23/03/2026	6567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	566,95	
23/03/2026	6567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		566,95
23/03/2026	6567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..		566,95
23/03/2026	6567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 526 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.	566,95	
23/03/2026	6567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 526 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME LEI 2287/2021 E ARTIGOS Nº 58 A Nº 62 DA LEI COMPLEMENTAR 146/2012..	566,95	
23/03/2026	6567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 526 (KPI SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via debito_automatico.		566,95
23/03/2026	6568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1505 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via debito_automatico.		41,55
23/03/2026	6568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO PERÍODO MATUTINO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ATÉ 31/03/2026..	41,55	
23/03/2026	6568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO PERÍODO MATUTINO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ATÉ 31/03/2026..	41,55	
23/03/2026	6568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO PERÍODO MATUTINO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO		41,55

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KLEINUBING, ATÉ 31/03/2026..		
23/03/2026	6568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1505 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via debito_automatico.	41,55	
23/03/2026	6568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO PERÍODO MATUTINO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ATÉ 31/03/2026..		41,55
23/03/2026	6568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903972000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DA ESTAGIÁRIA DO PERÍODO MATUTINO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, ATÉ 31/03/2026..	41,55	
23/03/2026	6568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1505 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via debito_automatico.		41,55
23/03/2026	6569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1012 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS.) via debito_automatico.		90,70
23/03/2026	6569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
23/03/2026	6569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
23/03/2026	6569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
23/03/2026	6569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		90,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
23/03/2026	6569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1012 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS.) via debito_automatico.	90,70	
23/03/2026	6569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
23/03/2026	6569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1012 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS.) via debito_automatico.		90,70
23/03/2026	6570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRANSITO DE 11 A 23/03.	18.973,70	
23/03/2026	6570	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		18.973,70
23/03/2026	6570	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	18.973,70	
23/03/2026	6570	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		18.973,70
23/03/2026	6570	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	18.973,70	
23/03/2026	6570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		18.973,70
23/03/2026	6571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	177.170,72	
23/03/2026	6571	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		177.170,72
23/03/2026	6571	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	177.170,72	
23/03/2026	6571	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		177.170,72
23/03/2026	6571	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	177.170,72	
23/03/2026	6571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 66 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		177.170,72
23/03/2026	6572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	397,52	
23/03/2026	6572	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		397,52

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
23/03/2026	6572	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	397,52	
23/03/2026	6572	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		397,52
23/03/2026	6572	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	397,52	
23/03/2026	6572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		397,52
23/03/2026	6573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	296,31	
23/03/2026	6573	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		296,31
23/03/2026	6573	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	296,31	
23/03/2026	6573	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		296,31
23/03/2026	6573	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	296,31	
23/03/2026	6573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		296,31
23/03/2026	6574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	783,47	
23/03/2026	6574	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		783,47
23/03/2026	6574	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	783,47	
23/03/2026	6574	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		783,47
23/03/2026	6574	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	783,47	
23/03/2026	6574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		783,47
23/03/2026	6575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	122,47	
23/03/2026	6575	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		122,47
23/03/2026	6575	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	122,47	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
23/03/2026	6575	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		122,47
23/03/2026	6575	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	122,47	
23/03/2026	6575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		122,47
23/03/2026	6576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	74,61	
23/03/2026	6576	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		74,61
23/03/2026	6576	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	74,61	
23/03/2026	6576	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		74,61
23/03/2026	6576	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	74,61	
23/03/2026	6576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		74,61
23/03/2026	6577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	204,83	
23/03/2026	6577	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		204,83
23/03/2026	6577	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	204,83	
23/03/2026	6577	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		204,83
23/03/2026	6577	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	204,83	
23/03/2026	6577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		204,83
23/03/2026	6578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	783,47	
23/03/2026	6578	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		783,47
23/03/2026	6578	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	783,47	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6578	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		783,47
23/03/2026	6578	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	783,47	
23/03/2026	6578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		783,47
23/03/2026	6579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	680,10	
23/03/2026	6579	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		680,10
23/03/2026	6579	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	680,10	
23/03/2026	6579	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		680,10
23/03/2026	6579	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	680,10	
23/03/2026	6579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		680,10
23/03/2026	6580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	333,95	
23/03/2026	6580	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		333,95
23/03/2026	6580	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	333,95	
23/03/2026	6580	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		333,95
23/03/2026	6580	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	333,95	
23/03/2026	6580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		333,95
23/03/2026	6581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3,96	
23/03/2026	6581	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3,96
23/03/2026	6581	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3,96	
23/03/2026	6581	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3,96

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6581	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3,96	
23/03/2026	6581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3,96
23/03/2026	6582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1,13	
23/03/2026	6582	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,13
23/03/2026	6582	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1,13	
23/03/2026	6582	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,13
23/03/2026	6582	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1,13	
23/03/2026	6582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1,13
23/03/2026	6583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	50,61	
23/03/2026	6583	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,61
23/03/2026	6583	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	50,61	
23/03/2026	6583	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,61
23/03/2026	6583	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	50,61	
23/03/2026	6583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		50,61
23/03/2026	6584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.667,88	
23/03/2026	6584	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.667,88
23/03/2026	6584	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.667,88	
23/03/2026	6584	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.667,88
23/03/2026	6584	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.667,88	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
23/03/2026	6584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.667,88
23/03/2026	6585	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000059 Caixa # 647.184-5 M.Cidade União Pav Rua Erm Tomazoni	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/574195057-0.	347,14	
23/03/2026	6585	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210111010123).		347,14
23/03/2026	6585	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210111010123).	347,14	
23/03/2026	6585	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210111010123).		347,14
23/03/2026	6585	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210111010123).	347,14	
23/03/2026	6585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 104 ref. Remuneração Depós. Banc. Outras Transf Convênios União e Suas Entid - R.Erm. Deb Thomazoni - Principal (13210111010123).		347,14
23/03/2026	6586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000174 B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. # 64080-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64080-8 A PEDIDO.	62,21	
23/03/2026	6586	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		62,21
23/03/2026	6586	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	62,21	
23/03/2026	6586	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		62,21
23/03/2026	6586	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	62,21	
23/03/2026	6586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		62,21
23/03/2026	6587	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		29.500,00
23/03/2026	6587	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14,	29.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		
23/03/2026	6587	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		29.500,00
23/03/2026	6587	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	
23/03/2026	6587	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		29.500,00
23/03/2026	6587	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	
23/03/2026	6588	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui		26.125,00
23/03/2026	6588	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui	26.125,00	
23/03/2026	6588	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são	26.125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			oferecidos pelas institui		
23/03/2026	6588	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui		26.125,00
23/03/2026	6588	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui		26.125,00
23/03/2026	6588	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 004-2025 ACAP ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Acadêmicos de Capinzal – ACAP, para a atuação e desenvolvimento na área da educação, para o auxílio na manutenção da associação e no custeio da realização do transporte de estudantes do ensino médio-técnico profissionalizante e superior, residentes no Município de Capinzal e matriculados em cursos que não são oferecidos pelas institui	26.125,00	
23/03/2026	6589	5.2.1.2.1.01.00.00.00.000000 REESTIMATIVA	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 046 Receita 93 - 21199901000000 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	75.272,00	
23/03/2026	6589	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Pela utilização do excesso de arrecadação na alteração orçamentária da despesa Decreto 046 Receita 93 - 21199901000000 Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		75.272,00
24/03/2026	6590	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	2.376,80	
24/03/2026	6590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		2.376,80
24/03/2026	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	2.376,80	
24/03/2026	6590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1664 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A		2.376,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		
24/03/2026	6591	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1665 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	401,00	
24/03/2026	6591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1665 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		401,00
24/03/2026	6591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1665 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	401,00	
24/03/2026	6591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1665 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		401,00
24/03/2026	6592	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1666 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATUAL DIRETORIA QUE ATUA JUNTO AO CONSELHO DE HABITAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026, AS 8H, NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	152,28	
24/03/2026	6592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1666 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATUAL DIRETORIA QUE ATUA JUNTO AO CONSELHO DE HABITAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026, AS 8H, NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		152,28
24/03/2026	6592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1666 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATUAL DIRETORIA QUE ATUA JUNTO AO CONSELHO DE HABITAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026, AS 8H, NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	152,28	
24/03/2026	6592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1666 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA ATUAL DIRETORIA QUE ATUA JUNTO AO CONSELHO DE HABITAÇÃO, A SER REALIZADO NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026, AS 8H, NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		152,28
24/03/2026	6593	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1667 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADAS	396,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2026, TOTALIZANDO 3 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO MASSA FM..		
24/03/2026	6593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1667 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2026, TOTALIZANDO 3 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO MASSA FM..		396,00
24/03/2026	6593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1667 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2026, TOTALIZANDO 3 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO MASSA FM..	396,00	
24/03/2026	6593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1667 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2026, TOTALIZANDO 3 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO MASSA FM..		396,00
24/03/2026	6594	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1668 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	80,00	
24/03/2026	6594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1668 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		80,00
24/03/2026	6594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1668 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	80,00	
24/03/2026	6594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1668 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		80,00
24/03/2026	6595	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1669 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	393,47	
24/03/2026	6595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1669 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das		393,47

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
24/03/2026	6595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1669 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	393,47	
24/03/2026	6595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1669 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		393,47
24/03/2026	6596	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1670 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.859,62	
24/03/2026	6596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1670 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.859,62
24/03/2026	6596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1670 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.859,62	
24/03/2026	6596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1670 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.859,62
24/03/2026	6597	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1671 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	261,64	
24/03/2026	6597	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1671 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		261,64
24/03/2026	6597	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1671 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	261,64	
24/03/2026	6597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1671 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		261,64
24/03/2026	6597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1671 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	261,64	
24/03/2026	6597	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1671 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		261,64
24/03/2026	6597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1671 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	261,64	
24/03/2026	6597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1671 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		261,64
24/03/2026	6598	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1672 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do	383,36	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/03/2026	6598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1672 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		383,36
24/03/2026	6598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1672 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	383,36	
24/03/2026	6598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1672 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000130, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		383,36
24/03/2026	6599	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1673 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	396,00	
24/03/2026	6599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1673 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		396,00
24/03/2026	6599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1673 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO	396,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/03/2026	6599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1673 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		396,00
24/03/2026	6600	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1674 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	535,00	
24/03/2026	6600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1674 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		535,00
24/03/2026	6600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1674 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	535,00	
24/03/2026	6600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1674 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000073, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		535,00
24/03/2026	6601	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1675 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO	105,93	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/03/2026	6601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1675 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,93
24/03/2026	6601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1675 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,93	
24/03/2026	6601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1675 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA DE LÁTEX, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0103/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0060/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002273, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,93
24/03/2026	6602	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1676 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS GOL MCT6335, QII 9635, MEM5078 E UNO MLN 7J42, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.720,00	
24/03/2026	6602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1676 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS GOL MCT6335, QII 9635, MEM5078 E UNO MLN 7J42, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.720,00
24/03/2026	6602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1676 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS GOL MCT6335, QII 9635, MEM5078 E UNO MLN 7J42, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.720,00	
24/03/2026	6602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1676 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039000000 - Manutenção dos		1.720,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R 13, MATERIAL PARA USO E SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS GOL MCT6335, QII 9635, MEM5078 E UNO MLN 7J42, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/03/2026	6603	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1677 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55R 16, MATERIAL PARA ESTOQUE, USO E SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO STRADA VOLCANO TPP 1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.674,00	
24/03/2026	6603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1677 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55R 16, MATERIAL PARA ESTOQUE, USO E SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO STRADA VOLCANO TPP 1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.674,00
24/03/2026	6603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1677 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55R 16, MATERIAL PARA ESTOQUE, USO E SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO STRADA VOLCANO TPP 1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.674,00	
24/03/2026	6603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1677 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903039000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/55R 16, MATERIAL PARA ESTOQUE, USO E SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO STRADA VOLCANO TPP 1J34 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001888, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.674,00
24/03/2026	6604	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1678 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	926,00	
24/03/2026	6604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1678 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		926,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1678 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	926,00	
24/03/2026	6604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1678 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0107/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000079, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		926,00
24/03/2026	6605	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1679 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,20	
24/03/2026	6605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1679 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,20
24/03/2026	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1679 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,20	
24/03/2026	6605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1679 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903007010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM GÁS, DESTINADOS AO CONSUMO E ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0045/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001632, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,20
24/03/2026	6606	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1680 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	273,27	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1680 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		273,27
24/03/2026	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1680 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	273,27	
24/03/2026	6606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1680 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO USO NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0046/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0041/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001644, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		273,27
24/03/2026	6607	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1681 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, MARCA CORPORATIVO GOV, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSOS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025,	2.433,54	
24/03/2026	6607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1681 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, MARCA CORPORATIVO GOV, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSOS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025,		2.433,54
24/03/2026	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1681 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, MARCA CORPORATIVO GOV, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSOS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025,	2.433,54	
24/03/2026	6607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1681 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR, CPU 6 NÚCLEOS, 12 THREADS, MEMÓRIA 8GB, SSD 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11, MARCA CORPORATIVO GOV, ACOMPANHA TECLADO, MOUSE, CABO DE FORÇA, MOUSEPAD COM APOIO DE PULSOS, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE		2.433,54

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0001/2025,		
24/03/2026	6608	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1682 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE	1.935,00	
24/03/2026	6608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1682 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE		1.935,00
24/03/2026	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1682 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE	1.935,00	
24/03/2026	6608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1682 da despesa nº 254 (17001.4.122.55.2091.44905235000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E INOVAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE		1.935,00
24/03/2026	6609	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1683 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 7 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	7.173,33	
24/03/2026	6609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1683 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 7 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		7.173,33
24/03/2026	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1683 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 7 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	7.173,33	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1683 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 7 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		7.173,33
24/03/2026	6610	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1684 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	29.458,93	
24/03/2026	6610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1684 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		29.458,93
24/03/2026	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1684 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	29.458,93	
24/03/2026	6610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1684 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		29.458,93
24/03/2026	6611	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1685 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.560,00	
24/03/2026	6611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1685 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.560,00
24/03/2026	6611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1685 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.560,00	
24/03/2026	6611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1685 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.560,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6612	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1686 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	613,33	
24/03/2026	6612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1686 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		613,33
24/03/2026	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1686 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	613,33	
24/03/2026	6612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1686 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		613,33
24/03/2026	6613	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1687 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.866,66	
24/03/2026	6613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1687 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.866,66
24/03/2026	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1687 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.866,66	
24/03/2026	6613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1687 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.866,66
24/03/2026	6614	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1688 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1688 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.000,00
24/03/2026	6614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1688 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.000,00	
24/03/2026	6614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1688 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.000,00
24/03/2026	6615	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
24/03/2026	6615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
24/03/2026	6615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
24/03/2026	6615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
24/03/2026	6616	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300.000,00
24/03/2026	6616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	300.000,00	
24/03/2026	6616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1690 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		300.000,00
24/03/2026	6617	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	50.000,00	
24/03/2026	6617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		50.000,00
24/03/2026	6617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	50.000,00	
24/03/2026	6617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1691 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO		50.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
24/03/2026	6618	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1692 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	8.204,23	
24/03/2026	6618	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1692 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		8.204,23
24/03/2026	6618	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1692 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	8.204,23	
24/03/2026	6618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1692 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		8.204,23
24/03/2026	6618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1692 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	8.204,23	
24/03/2026	6618	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1692 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		8.204,23
24/03/2026	6618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1692 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	8.204,23	
24/03/2026	6618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1692 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		8.204,23
24/03/2026	6619	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		5.843,80
24/03/2026	6619	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	5.843,80	
24/03/2026	6619	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	5.843,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	5.843,80	
24/03/2026	6619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		5.843,80
24/03/2026	6619	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		5.843,80
24/03/2026	6619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	5.843,80	
24/03/2026	6619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		5.843,80
24/03/2026	6620	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1694 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		6.270,99
24/03/2026	6620	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1694 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	6.270,99	
24/03/2026	6620	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1694 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	6.270,99	
24/03/2026	6620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1694 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		6.270,99
24/03/2026	6620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1694 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	6.270,99	
24/03/2026	6620	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1694 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		6.270,99
24/03/2026	6620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1694 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	6.270,99	
24/03/2026	6620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1694 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		6.270,99
24/03/2026	6621	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1695 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		10.428,78

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6621	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1695 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	10.428,78	
24/03/2026	6621	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1695 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	10.428,78	
24/03/2026	6621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1695 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		10.428,78
24/03/2026	6621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1695 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	10.428,78	
24/03/2026	6621	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1695 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		10.428,78
24/03/2026	6621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1695 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	10.428,78	
24/03/2026	6621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1695 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		10.428,78
24/03/2026	6622	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1696 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	23.900,85	
24/03/2026	6622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1696 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		23.900,85
24/03/2026	6622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1696 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	23.900,85	
24/03/2026	6622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1696 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		23.900,85
24/03/2026	6623	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1697 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	30.254,69	
24/03/2026	6623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1697 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		30.254,69
24/03/2026	6623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1697 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	30.254,69	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1697 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		30.254,69
24/03/2026	6624	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1698 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		112.843,49
24/03/2026	6624	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1698 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	112.843,49	
24/03/2026	6624	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1698 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	112.843,49	
24/03/2026	6624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1698 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	112.843,49	
24/03/2026	6624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1698 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		112.843,49
24/03/2026	6624	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1698 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		112.843,49
24/03/2026	6624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1698 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	112.843,49	
24/03/2026	6624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1698 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		112.843,49
24/03/2026	6625	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1699 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	194.884,49	
24/03/2026	6625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1699 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		194.884,49
24/03/2026	6625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1699 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	194.884,49	
24/03/2026	6625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1699 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		194.884,49
24/03/2026	6626	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1700 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das	237.579,64	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
24/03/2026	6626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1700 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		237.579,64
24/03/2026	6626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1700 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	237.579,64	
24/03/2026	6626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1700 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		237.579,64
24/03/2026	6627	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1701 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.076.739,04	
24/03/2026	6627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1701 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		1.076.739,04
24/03/2026	6627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1701 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.076.739,04	
24/03/2026	6627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1701 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		1.076.739,04
24/03/2026	6628	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1702 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	34.930,92	
24/03/2026	6628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1702 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		34.930,92
24/03/2026	6628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1702 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	34.930,92	
24/03/2026	6628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1702 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		34.930,92
24/03/2026	6629	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1703 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	272.974,45	
24/03/2026	6629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1703 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE		272.974,45

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
24/03/2026	6629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1703 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	272.974,45	
24/03/2026	6629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1703 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		272.974,45
24/03/2026	6630	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1704 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	203.329,19	
24/03/2026	6630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1704 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		203.329,19
24/03/2026	6630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1704 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	203.329,19	
24/03/2026	6630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1704 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		203.329,19
24/03/2026	6631	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1705 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	162.156,50	
24/03/2026	6631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1705 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		162.156,50
24/03/2026	6631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1705 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	162.156,50	
24/03/2026	6631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1705 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		162.156,50
24/03/2026	6632	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1706 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	99.101,33	
24/03/2026	6632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1706 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		99.101,33

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1706 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	99.101,33	
24/03/2026	6632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1706 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		99.101,33
24/03/2026	6633	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1707 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	50.182,89	
24/03/2026	6633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1707 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		50.182,89
24/03/2026	6633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1707 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	50.182,89	
24/03/2026	6633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1707 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		50.182,89
24/03/2026	6634	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1708 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	16.302,70	
24/03/2026	6634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1708 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		16.302,70
24/03/2026	6634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1708 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	16.302,70	
24/03/2026	6634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1708 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		16.302,70
24/03/2026	6635	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1709 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	51.011,51	
24/03/2026	6635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1709 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		51.011,51
24/03/2026	6635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1709 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	51.011,51	
24/03/2026	6635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1709 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		51.011,51

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
24/03/2026	6636	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	12.970,05	
24/03/2026	6636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		12.970,05
24/03/2026	6636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	12.970,05	
24/03/2026	6636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		12.970,05
24/03/2026	6637	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1711 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	25.822,71	
24/03/2026	6637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1711 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		25.822,71
24/03/2026	6637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1711 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	25.822,71	
24/03/2026	6637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1711 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		25.822,71
24/03/2026	6638	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1712 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	282.942,67	
24/03/2026	6638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1712 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		282.942,67
24/03/2026	6638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1712 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	282.942,67	
24/03/2026	6638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1712 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		282.942,67
24/03/2026	6639	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1713 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.168,72	
24/03/2026	6639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1713 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA		4.168,72

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
24/03/2026	6639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1713 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.168,72	
24/03/2026	6639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1713 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.168,72
24/03/2026	6640	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1714 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	18.476,98	
24/03/2026	6640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1714 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		18.476,98
24/03/2026	6640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1714 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	18.476,98	
24/03/2026	6640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1714 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		18.476,98
24/03/2026	6641	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	814.867,69	
24/03/2026	6641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		814.867,69
24/03/2026	6641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	814.867,69	
24/03/2026	6641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		814.867,69
24/03/2026	6642	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1716 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	27.990,75	
24/03/2026	6642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1716 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		27.990,75
24/03/2026	6642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1716 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	27.990,75	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1716 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		27.990,75
24/03/2026	6643	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.209,52	
24/03/2026	6643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.209,52
24/03/2026	6643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.209,52	
24/03/2026	6643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.209,52
24/03/2026	6644	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	19.118,43	
24/03/2026	6644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		19.118,43
24/03/2026	6644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	19.118,43	
24/03/2026	6644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		19.118,43
24/03/2026	6645	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA	50.000,00	
24/03/2026	6645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA		50.000,00
24/03/2026	6645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da	50.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA		
24/03/2026	6645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1719 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903001020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA		50.000,00
24/03/2026	6646	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1720 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMO	150.000,00	
24/03/2026	6646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1720 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMO		150.000,00
24/03/2026	6646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1720 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMO	150.000,00	
24/03/2026	6646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1720 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903001020000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMO		150.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6647	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1721 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUT	200.000,00	
24/03/2026	6647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1721 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUT		200.000,00
24/03/2026	6647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1721 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUT	200.000,00	
24/03/2026	6647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1721 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903001020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUT		200.000,00
24/03/2026	6648	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1722 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO	100.000,00	
24/03/2026	6648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1722 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR		100.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO		
24/03/2026	6648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1722 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO	100.000,00	
24/03/2026	6648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1722 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO		100.000,00
24/03/2026	6649	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1723 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AU	400.000,00	
24/03/2026	6649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1723 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AU		400.000,00
24/03/2026	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1723 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AU	400.000,00	
24/03/2026	6649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1723 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE		400.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS VEÍCULOS AU		
24/03/2026	6650	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1724 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM, CAL PARA PINTURA E CUMEEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS E SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, MEIO FIO, CALÇADAS E REFORMAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	101,70	
24/03/2026	6650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1724 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM, CAL PARA PINTURA E CUMEEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS E SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, MEIO FIO, CALÇADAS E REFORMAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		101,70
24/03/2026	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1724 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM, CAL PARA PINTURA E CUMEEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS E SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, MEIO FIO, CALÇADAS E REFORMAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	101,70	
24/03/2026	6650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1724 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL VIRGEM, CAL PARA PINTURA E CUMEEIRA, MATERIAIS QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS E SERVIÇOS URBANOS EM EXECUÇÕES, MANUTENÇÕES E MELHORIAS COMO: MURO DE CONTENÇÃO, MEIO FIO, CALÇADAS E REFORMAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		101,70
24/03/2026	6651	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1725 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DA COZINHA E DEPÓSITO DE ALIMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	7,63	
24/03/2026	6651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1725 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DA COZINHA E DEPÓSITO DE ALIMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		7,63
24/03/2026	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1725 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DA COZINHA E DEPÓSITO DE ALIMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	7,63	
24/03/2026	6651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1725 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do		7,63

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ABRANGENDO DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DA COZINHA E DEPÓSITO DE ALIMENTOS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		
24/03/2026	6652	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..	6.750,00	
24/03/2026	6652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..		6.750,00
24/03/2026	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..	6.750,00	
24/03/2026	6652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1726 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903917000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA MENSAL DO ELEVADOR DO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR.VILSON PEDRO KLEINUBING, INCLUINDO PLANTÃO, EMERGÊNCIAS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO 2026..		6.750,00
24/03/2026	6653	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1727 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, ENXADA, ROLO DE PINTURA, TRINCHAS DIVERSAS, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADAS AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	279,69	
24/03/2026	6653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1727 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, ENXADA, ROLO DE PINTURA, TRINCHAS DIVERSAS, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADAS AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		279,69
24/03/2026	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1727 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, ENXADA, ROLO DE PINTURA, TRINCHAS DIVERSAS, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADAS AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE	279,69	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA..		
24/03/2026	6653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1727 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, ENXADA, ROLO DE PINTURA, TRINCHAS DIVERSAS, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADAS AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		279,69
24/03/2026	6654	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1728 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO DOS DIRETORES ESCOLARES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS ESCOLARES, SECRETÁRIOS ESCOLARES E FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	910,00	
24/03/2026	6654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1728 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO DOS DIRETORES ESCOLARES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS ESCOLARES, SECRETÁRIOS ESCOLARES E FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		910,00
24/03/2026	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1728 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO DOS DIRETORES ESCOLARES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS ESCOLARES, SECRETÁRIOS ESCOLARES E FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	910,00	
24/03/2026	6654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1728 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903963000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO PARA USO DOS DIRETORES ESCOLARES, COORDENADORES PEDAGÓGICOS ESCOLARES, SECRETÁRIOS ESCOLARES E FUNCIONÁRIOS VINCULADOS À SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		910,00
24/03/2026	6655	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1729 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-	5.131,12	
24/03/2026	6655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1729 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-		5.131,12
24/03/2026	6655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1729 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	5.131,12	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-		
24/03/2026	6655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1729 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-		5.131,12
24/03/2026	6656	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1730 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	1.216.702,89	
24/03/2026	6656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1730 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		1.216.702,89
24/03/2026	6656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1730 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	1.216.702,89	
24/03/2026	6656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1730 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		1.216.702,89
24/03/2026	6657	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1731 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..	85.096,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1731 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..		85.096,80
24/03/2026	6657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1731 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..	85.096,80	
24/03/2026	6657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1731 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, COM CARGA HORÁRIA ESTIMADA DE 4 (QUATRO) HORAS DIÁRIAS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO DE 2026..		85.096,80
24/03/2026	6658	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1732 da despesa nº 134 (05002.13.392.95.2061.44905238000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA, MARCA VONDER, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	759,00	
24/03/2026	6658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1732 da despesa nº 134 (05002.13.392.95.2061.44905238000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA, MARCA VONDER, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		759,00
24/03/2026	6658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1732 da despesa nº 134 (05002.13.392.95.2061.44905238000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA, MARCA VONDER, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	759,00	
24/03/2026	6658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1732 da despesa nº 134 (05002.13.392.95.2061.44905238000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PARAFUSADEIRA DE IMPACTO A BATERIA, MARCA VONDER, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		759,00
24/03/2026	6659	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..	205.830,02	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..		205.830,02
24/03/2026	6659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..	205.830,02	
24/03/2026	6659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..		205.830,02
24/03/2026	6660	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1734 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSOTIVA Nº 1373/2022 C/C 57.913-0..	23.142,18	
24/03/2026	6660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1734 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSOTIVA Nº 1373/2022 C/C 57.913-0..		23.142,18
24/03/2026	6660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1734 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSOTIVA Nº 1373/2022 C/C 57.913-0..	23.142,18	
24/03/2026	6660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1734 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSOTIVA Nº 1373/2022 C/C 57.913-0..		23.142,18
24/03/2026	6661	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 387/2026 DEVIDO O FORNECEDOR TER SOLICITADO REAJUSTE DE VALOR		2.250,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 313/2024..		
24/03/2026	6661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 387/2026 DEVIDO O FORNECEDOR TER SOLICITADO REAJUSTE DE VALOR CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 313/2024..	2.250,00	
24/03/2026	6661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 387/2026 DEVIDO O FORNECEDOR TER SOLICITADO REAJUSTE DE VALOR CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 313/2024..		2.250,00
24/03/2026	6661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 387/2026 DEVIDO O FORNECEDOR TER SOLICITADO REAJUSTE DE VALOR CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 313/2024..	2.250,00	
24/03/2026	6662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		2.060,29
24/03/2026	6662	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE	2.060,29	
24/03/2026	6662	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE	2.060,29	
24/03/2026	6662	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		2.060,29

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE	2.060,29	
24/03/2026	6662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		2.060,29
24/03/2026	6663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		3.099,69
24/03/2026	6663	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE	3.099,69	
24/03/2026	6663	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE	3.099,69	
24/03/2026	6663	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		3.099,69
24/03/2026	6663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO	3.099,69	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		
24/03/2026	6663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		3.099,69
24/03/2026	6664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		649,93
24/03/2026	6664	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE	649,93	
24/03/2026	6664	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE	649,93	
24/03/2026	6664	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		649,93
24/03/2026	6664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	649,93	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		
24/03/2026	6664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PE		649,93
24/03/2026	6665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	331,21	
24/03/2026	6665	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		331,21
24/03/2026	6665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	331,21	
24/03/2026	6665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		331,21
24/03/2026	6665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	331,21	
24/03/2026	6665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		331,21
24/03/2026	6665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		80.384,51
24/03/2026	6665	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	80.384,51	
24/03/2026	6665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	80.384,51	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		80.384,51
24/03/2026	6665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN	80.384,51	
24/03/2026	6665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SAN		80.384,51
24/03/2026	6666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,45	
24/03/2026	6666	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,45
24/03/2026	6666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,45	
24/03/2026	6666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,45
24/03/2026	6666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,45	
24/03/2026	6666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,45
24/03/2026	6666	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO EM SERVIDOR DE ARQUIVOS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.704,00	
24/03/2026	6666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL /		1.704,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO EM SERVIDOR DE ARQUIVOS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/03/2026	6666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO EM SERVIDOR DE ARQUIVOS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.704,00	
24/03/2026	6666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO EM SERVIDOR DE ARQUIVOS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.704,00
24/03/2026	6666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO EM SERVIDOR DE ARQUIVOS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.704,00	
24/03/2026	6666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 864 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO EM SERVIDOR DE ARQUIVOS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.704,00
24/03/2026	6667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,45	
24/03/2026	6667	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,45
24/03/2026	6667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,45	
24/03/2026	6667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,45
24/03/2026	6667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,45	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1201 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,45
24/03/2026	6667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		121,20
24/03/2026	6667	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	121,20	
24/03/2026	6667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	121,20	
24/03/2026	6667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		121,20
24/03/2026	6667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	121,20	
24/03/2026	6667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		121,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,44	
24/03/2026	6668	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,44
24/03/2026	6668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,44	
24/03/2026	6668	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,44
24/03/2026	6668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,44	
24/03/2026	6668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1202 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,44
24/03/2026	6668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		369,60
24/03/2026	6668	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	369,60	
24/03/2026	6668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	369,60	
24/03/2026	6668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		369,60

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	369,60	
24/03/2026	6668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		369,60
24/03/2026	6669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,07	
24/03/2026	6669	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,07
24/03/2026	6669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,07	
24/03/2026	6669	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,07
24/03/2026	6669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,07	
24/03/2026	6669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1203 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,07
24/03/2026	6669	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDAD		422,16
24/03/2026	6669	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDAD	422,16	
24/03/2026	6669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	422,16	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDAD		
24/03/2026	6669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDAD		422,16
24/03/2026	6669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDAD	422,16	
24/03/2026	6669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDAD		422,16
24/03/2026	6670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,23	
24/03/2026	6670	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,23
24/03/2026	6670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,23	
24/03/2026	6670	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,23
24/03/2026	6670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,23	
24/03/2026	6670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,23
24/03/2026	6670	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO		102,24

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/03/2026	6670	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,24	
24/03/2026	6670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,24	
24/03/2026	6670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,24
24/03/2026	6670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,24	
24/03/2026	6670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,24
24/03/2026	6671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,23	
24/03/2026	6671	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,23
24/03/2026	6671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,23	
24/03/2026	6671	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,23

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,23	
24/03/2026	6671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1207 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,23
24/03/2026	6671	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,24
24/03/2026	6671	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,24	
24/03/2026	6671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,24	
24/03/2026	6671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,24
24/03/2026	6671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,24	
24/03/2026	6671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,24

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,20	
24/03/2026	6672	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,20
24/03/2026	6672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,20	
24/03/2026	6672	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,20
24/03/2026	6672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,20	
24/03/2026	6672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 865 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,20
24/03/2026	6672	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS, FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM, 2GB, DEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.350,00	
24/03/2026	6672	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS, FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM, 2GB, DEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.350,00
24/03/2026	6672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS, FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM, 2GB, DEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.350,00	
24/03/2026	6672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS, FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM, 2GB, DEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.350,00
24/03/2026	6672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS, FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM, 2GB, DEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024,	3.350,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/03/2026	6672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 865 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS, FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM, 2GB, DEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.350,00
24/03/2026	6673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,58	
24/03/2026	6673	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,58
24/03/2026	6673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,58	
24/03/2026	6673	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,58
24/03/2026	6673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,58	
24/03/2026	6673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1208 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,58
24/03/2026	6673	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,00
24/03/2026	6673	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,00	
24/03/2026	6673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,00	
24/03/2026	6673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos		132,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/03/2026	6673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	132,00	
24/03/2026	6673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		132,00
24/03/2026	6674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,92	
24/03/2026	6674	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,92
24/03/2026	6674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,92	
24/03/2026	6674	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,92
24/03/2026	6674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,92	
24/03/2026	6674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 310 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,92
24/03/2026	6674	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		144,00
24/03/2026	6674	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	144,00	
24/03/2026	6674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	144,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
24/03/2026	6674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		144,00
24/03/2026	6674	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	144,00	
24/03/2026	6674	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		144,00
24/03/2026	6674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	144,00	
24/03/2026	6674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		144,00
24/03/2026	6675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REAL		3.036,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6675	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REAL	3.036,00	
24/03/2026	6675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REAL	3.036,00	
24/03/2026	6675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REAL		3.036,00
24/03/2026	6675	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REAL	3.036,00	
24/03/2026	6675	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REAL		3.036,00
24/03/2026	6675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REAL	3.036,00	
24/03/2026	6675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		3.036,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REAL		
24/03/2026	6676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
24/03/2026	6676	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
24/03/2026	6676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
24/03/2026	6676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
24/03/2026	6676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
24/03/2026	6676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1586 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
24/03/2026	6676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..		129,90
24/03/2026	6676	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	129,90	
24/03/2026	6676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	129,90	
24/03/2026	6676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..		129,90
24/03/2026	6676	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	129,90	
24/03/2026	6676	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do		129,90

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..		
24/03/2026	6676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	129,90	
24/03/2026	6676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..		129,90
24/03/2026	6677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,14	
24/03/2026	6677	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,14
24/03/2026	6677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,14	
24/03/2026	6677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,14
24/03/2026	6677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,14	
24/03/2026	6677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1204 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,14
24/03/2026	6677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,56
24/03/2026	6677	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,56	
24/03/2026	6677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À	178,56	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
24/03/2026	6677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,56
24/03/2026	6677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,56	
24/03/2026	6677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO,, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,56
24/03/2026	6678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,63	
24/03/2026	6678	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,63
24/03/2026	6678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,63	
24/03/2026	6678	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,63
24/03/2026	6678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,63	
24/03/2026	6678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 107 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,63
24/03/2026	6678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903021020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CESTO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		635,88

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6678	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903021020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CESTO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	635,88	
24/03/2026	6678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903021020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CESTO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	635,88	
24/03/2026	6678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903021020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CESTO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		635,88
24/03/2026	6678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903021020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CESTO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	635,88	
24/03/2026	6678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903021020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CESTO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		635,88
24/03/2026	6679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..		3.500,00
24/03/2026	6679	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00	3.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..		
24/03/2026	6679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..	3.500,00	
24/03/2026	6679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..		3.500,00
24/03/2026	6679	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..	3.500,00	
24/03/2026	6679	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..		3.500,00
24/03/2026	6679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..	3.500,00	
24/03/2026	6679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..		3.500,00
24/03/2026	6680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,56	
24/03/2026	6680	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,56
24/03/2026	6680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	34,56	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
24/03/2026	6680	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,56
24/03/2026	6680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,56	
24/03/2026	6680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1493 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,56
24/03/2026	6680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		2.880,00
24/03/2026	6680	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	2.880,00	
24/03/2026	6680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	2.880,00	
24/03/2026	6680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		2.880,00
24/03/2026	6680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	2.880,00	
24/03/2026	6680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		2.880,00
24/03/2026	6681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,29	
24/03/2026	6681	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,29
24/03/2026	6681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,29	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6681	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,29
24/03/2026	6681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,29	
24/03/2026	6681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1570 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,29
24/03/2026	6681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZA		24,30
24/03/2026	6681	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZA	24,30	
24/03/2026	6681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZA	24,30	
24/03/2026	6681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZA		24,30
24/03/2026	6681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZA	24,30	
24/03/2026	6681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associaçõe) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO		24,30

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZA		
24/03/2026	6682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
24/03/2026	6682	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
24/03/2026	6682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
24/03/2026	6682	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
24/03/2026	6682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
24/03/2026	6682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 46 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
24/03/2026	6682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		144,98
24/03/2026	6682	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	144,98	
24/03/2026	6682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	144,98	
24/03/2026	6682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		144,98
24/03/2026	6682	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	144,98	
24/03/2026	6682	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		144,98

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
24/03/2026	6682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	144,98	
24/03/2026	6682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 46 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		144,98
24/03/2026	6683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
24/03/2026	6683	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
24/03/2026	6683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
24/03/2026	6683	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
24/03/2026	6683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
24/03/2026	6683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 47 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
24/03/2026	6683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		69,88
24/03/2026	6683	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	69,88	
24/03/2026	6683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	69,88	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		69,88
24/03/2026	6683	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	69,88	
24/03/2026	6683	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		69,88
24/03/2026	6683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	69,88	
24/03/2026	6683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 47 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		69,88
24/03/2026	6684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
24/03/2026	6684	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
24/03/2026	6684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
24/03/2026	6684	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
24/03/2026	6684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
24/03/2026	6684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 48 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
24/03/2026	6684	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA		205,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
24/03/2026	6684	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	205,00	
24/03/2026	6684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	205,00	
24/03/2026	6684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		205,00
24/03/2026	6684	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	205,00	
24/03/2026	6684	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		205,00
24/03/2026	6684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	205,00	
24/03/2026	6684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 48 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		205,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6685	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.748,00
24/03/2026	6685	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.748,00	
24/03/2026	6685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.748,00	
24/03/2026	6685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.748,00
24/03/2026	6685	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.748,00	
24/03/2026	6685	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.748,00
24/03/2026	6685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.748,00	
24/03/2026	6685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.748,00
24/03/2026	6686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	49,15	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6686	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		49,15
24/03/2026	6686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	49,15	
24/03/2026	6686	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		49,15
24/03/2026	6686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	49,15	
24/03/2026	6686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		49,15
24/03/2026	6686	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.096,10
24/03/2026	6686	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.096,10	
24/03/2026	6686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.096,10	
24/03/2026	6686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.096,10
24/03/2026	6686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	4.096,10	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
24/03/2026	6686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.096,10
24/03/2026	6687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	127,03	
24/03/2026	6687	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		127,03
24/03/2026	6687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	127,03	
24/03/2026	6687	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		127,03
24/03/2026	6687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	127,03	
24/03/2026	6687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1467 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		127,03
24/03/2026	6687	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECU		10.585,47
24/03/2026	6687	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECU	10.585,47	
24/03/2026	6687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O	10.585,47	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2026, RECU		
24/03/2026	6687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECU		10.585,47
24/03/2026	6687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECU	10.585,47	
24/03/2026	6687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECU		10.585,47
24/03/2026	6688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.691,00
24/03/2026	6688	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.691,00	
24/03/2026	6688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.691,00	
24/03/2026	6688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.691,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6688	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.691,00	
24/03/2026	6688	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.691,00
24/03/2026	6688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	2.691,00	
24/03/2026	6688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		2.691,00
24/03/2026	6689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
24/03/2026	6689	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
24/03/2026	6689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
24/03/2026	6689	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
24/03/2026	6689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
24/03/2026	6689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 94 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
24/03/2026	6689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		179,80
24/03/2026	6689	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO	179,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
24/03/2026	6689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	179,80	
24/03/2026	6689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		179,80
24/03/2026	6689	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	179,80	
24/03/2026	6689	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		179,80
24/03/2026	6689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	179,80	
24/03/2026	6689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 94 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA		179,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
24/03/2026	6690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.700,00
24/03/2026	6690	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.700,00	
24/03/2026	6690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.700,00	
24/03/2026	6690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.700,00
24/03/2026	6690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.700,00	
24/03/2026	6690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MALHA DE FERRO 2X3 METROS - 15CMX15CMX4.2 QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA FUTURA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.700,00
24/03/2026	6691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDE DE INTERNET NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA VERIFICAR O RACK, PROBLEMA NO NOBREAK E LIGADO APARELHOS DIRETO NO 220V, REALIZADO NO DIA 23/02/2026..		73,00
24/03/2026	6691	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDE DE INTERNET NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA VERIFICAR O RACK, PROBLEMA NO NOBREAK E LIGADO APARELHOS DIRETO NO 220V, REALIZADO NO DIA 23/02/2026..	73,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDE DE INTERNET NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA VERIFICAR O RACK, PROBLEMA NO NOBREAK E LIGADO APARELHOS DIRETO NO 220V, REALIZADO NO DIA 23/02/2026..	73,00	
24/03/2026	6691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDE DE INTERNET NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA VERIFICAR O RACK, PROBLEMA NO NOBREAK E LIGADO APARELHOS DIRETO NO 220V, REALIZADO NO DIA 23/02/2026..		73,00
24/03/2026	6691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDE DE INTERNET NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA VERIFICAR O RACK, PROBLEMA NO NOBREAK E LIGADO APARELHOS DIRETO NO 220V, REALIZADO NO DIA 23/02/2026..	73,00	
24/03/2026	6691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDE DE INTERNET NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA VERIFICAR O RACK, PROBLEMA NO NOBREAK E LIGADO APARELHOS DIRETO NO 220V, REALIZADO NO DIA 23/02/2026..		73,00
24/03/2026	6692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1510 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	45,63	
24/03/2026	6692	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1510 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		45,63
24/03/2026	6692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1510 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	45,63	
24/03/2026	6692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1510 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		45,63
24/03/2026	6692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1510 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	45,63	
24/03/2026	6692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1510 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		45,63
24/03/2026	6692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1510 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	30,97	
24/03/2026	6692	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1510 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		30,97
24/03/2026	6692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1510 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	30,97	
24/03/2026	6692	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1510 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		30,97

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1510 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	30,97	
24/03/2026	6692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1510 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		30,97
24/03/2026	6692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOTOCÉLULAS E CHAVES CONTACTORAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		1.382,78
24/03/2026	6692	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOTOCÉLULAS E CHAVES CONTACTORAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	1.382,78	
24/03/2026	6692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOTOCÉLULAS E CHAVES CONTACTORAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	1.382,78	
24/03/2026	6692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOTOCÉLULAS E CHAVES CONTACTORAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		1.382,78
24/03/2026	6692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOTOCÉLULAS E CHAVES CONTACTORAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	1.382,78	
24/03/2026	6692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FOTOCÉLULAS E CHAVES CONTACTORAS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		1.382,78

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1512 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	311,41	
24/03/2026	6693	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1512 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		311,41
24/03/2026	6693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1512 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	311,41	
24/03/2026	6693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1512 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		311,41
24/03/2026	6693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1512 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	311,41	
24/03/2026	6693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1512 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		311,41
24/03/2026	6693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1512 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	211,39	
24/03/2026	6693	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1512 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		211,39
24/03/2026	6693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1512 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	211,39	
24/03/2026	6693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1512 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		211,39
24/03/2026	6693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1512 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	211,39	
24/03/2026	6693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1512 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		211,39
24/03/2026	6693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NAS QUADRAS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		9.436,93
24/03/2026	6693	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NAS QUADRAS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	9.436,93	
24/03/2026	6693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NAS QUADRAS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS,	9.436,93	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		
24/03/2026	6693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NAS QUADRAS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		9.436,93
24/03/2026	6693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NAS QUADRAS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	9.436,93	
24/03/2026	6693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NAS QUADRAS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		9.436,93
24/03/2026	6694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1514 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	286,09	
24/03/2026	6694	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1514 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		286,09
24/03/2026	6694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1514 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	286,09	
24/03/2026	6694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1514 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		286,09
24/03/2026	6694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1514 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	286,09	
24/03/2026	6694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1514 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		286,09
24/03/2026	6694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1514 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	194,20	
24/03/2026	6694	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1514 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		194,20
24/03/2026	6694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1514 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	194,20	
24/03/2026	6694	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1514 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		194,20
24/03/2026	6694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1514 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	194,20	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		LIQUIDAÇÃO			
24/03/2026	6694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1514 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		194,20
24/03/2026	6694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1514 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE EM POSTE E LIGAÇÃO DE CABO PP PARA PONTO DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA O CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		8.669,45
24/03/2026	6694	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1514 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE EM POSTE E LIGAÇÃO DE CABO PP PARA PONTO DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA O CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	8.669,45	
24/03/2026	6694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1514 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE EM POSTE E LIGAÇÃO DE CABO PP PARA PONTO DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA O CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	8.669,45	
24/03/2026	6694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1514 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE EM POSTE E LIGAÇÃO DE CABO PP PARA PONTO DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA O CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		8.669,45
24/03/2026	6694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1514 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE EM POSTE E LIGAÇÃO DE CABO PP PARA PONTO DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA O CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	8.669,45	
24/03/2026	6694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1514 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE EM POSTE E LIGAÇÃO DE CABO PP PARA PONTO DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA O CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA		8.669,45

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		
24/03/2026	6695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1513 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	254,17	
24/03/2026	6695	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1513 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		254,17
24/03/2026	6695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1513 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	254,17	
24/03/2026	6695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1513 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		254,17
24/03/2026	6695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1513 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	254,17	
24/03/2026	6695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1513 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		254,17
24/03/2026	6695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1513 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	172,53	
24/03/2026	6695	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1513 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		172,53
24/03/2026	6695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1513 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	172,53	
24/03/2026	6695	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1513 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		172,53
24/03/2026	6695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1513 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	172,53	
24/03/2026	6695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1513 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		172,53
24/03/2026	6695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE TOMADAS E CONSERTO DE TAMPAS PAINEL DE ENERGIA, LIGAÇÃO DE PADRÃO E VIDROS DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		7.702,31
24/03/2026	6695	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE TOMADAS E CONSERTO DE TAMPAS PAINEL DE ENERGIA, LIGAÇÃO DE PADRÃO E VIDROS DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	7.702,31	
24/03/2026	6695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e	7.702,31	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE TOMADAS E CONSERTO DE TAMPAS PAINEL DE ENERGIA, LIGAÇÃO DE PADRÃO E VIDROS DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		
24/03/2026	6695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE TOMADAS E CONSERTO DE TAMPAS PAINEL DE ENERGIA, LIGAÇÃO DE PADRÃO E VIDROS DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		7.702,31
24/03/2026	6695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE TOMADAS E CONSERTO DE TAMPAS PAINEL DE ENERGIA, LIGAÇÃO DE PADRÃO E VIDROS DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	7.702,31	
24/03/2026	6695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE TOMADAS E CONSERTO DE TAMPAS PAINEL DE ENERGIA, LIGAÇÃO DE PADRÃO E VIDROS DO CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		7.702,31
24/03/2026	6696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1511 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	43,35	
24/03/2026	6696	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1511 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		43,35
24/03/2026	6696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1511 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	43,35	
24/03/2026	6696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1511 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		43,35
24/03/2026	6696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1511 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	43,35	
24/03/2026	6696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1511 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		43,35
24/03/2026	6696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	29,42	
24/03/2026	6696	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		29,42

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	29,42	
24/03/2026	6696	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		29,42
24/03/2026	6696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	29,42	
24/03/2026	6696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		29,42
24/03/2026	6696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTRELA E CABOS ROMPIDOS POR CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENQUANTO REALIZAVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		1.313,60
24/03/2026	6696	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTRELA E CABOS ROMPIDOS POR CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENQUANTO REALIZAVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	1.313,60	
24/03/2026	6696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTRELA E CABOS ROMPIDOS POR CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENQUANTO REALIZAVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	1.313,60	
24/03/2026	6696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTRELA E CABOS ROMPIDOS POR CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENQUANTO REALIZAVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		1.313,60
24/03/2026	6696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTRELA E CABOS ROMPIDOS POR CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENQUANTO REALIZAVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	1.313,60	
24/03/2026	6696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ESTRELA E CABOS		1.313,60

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROMPIDOS POR CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ENQUANTO REALIZAVA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		
24/03/2026	6697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	786,49	
24/03/2026	6697	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		786,49
24/03/2026	6697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	786,49	
24/03/2026	6697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		786,49
24/03/2026	6697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	786,49	
24/03/2026	6697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		786,49
24/03/2026	6697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	533,86	
24/03/2026	6697	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		533,86
24/03/2026	6697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	533,86	
24/03/2026	6697	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		533,86
24/03/2026	6697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	533,86	
24/03/2026	6697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1020 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		533,86
24/03/2026	6697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO E CONFECÇÃO DE CALÇADA NA RODOVIA PREFEITO IRINEU JOSE MAESTRI, NAS PROXIMIDADES DO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO ACESSO A CIDADE ALTA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		23.833,19
24/03/2026	6697	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO E CONFECÇÃO DE CALÇADA NA RODOVIA PREFEITO IRINEU JOSE MAESTRI, NAS PROXIMIDADES DO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO ACESSO A CIDADE ALTA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	23.833,19	
24/03/2026	6697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO E CONFECÇÃO DE	23.833,19	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CALÇADA NA RODOVIA PREFEITO IRINEU JOSE MAESTRI, NAS PROXIMIDADES DO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO ACESSO A CIDADE ALTA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
24/03/2026	6697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO E CONFECÇÃO DE CALÇADA NA RODOVIA PREFEITO IRINEU JOSE MAESTRI, NAS PROXIMIDADES DO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO ACESSO A CIDADE ALTA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		23.833,19
24/03/2026	6697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO E CONFECÇÃO DE CALÇADA NA RODOVIA PREFEITO IRINEU JOSE MAESTRI, NAS PROXIMIDADES DO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO ACESSO A CIDADE ALTA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	23.833,19	
24/03/2026	6697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1020 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO E CONFECÇÃO DE CALÇADA NA RODOVIA PREFEITO IRINEU JOSE MAESTRI, NAS PROXIMIDADES DO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NO ACESSO A CIDADE ALTA, MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		23.833,19
24/03/2026	6698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 324 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		1.753,63
24/03/2026	6698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	1.753,63	
24/03/2026	6698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	1.753,63	
24/03/2026	6698	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		1.753,63
24/03/2026	6698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA,		1.753,63

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		
24/03/2026	6698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 324 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	1.753,63	
24/03/2026	6698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	1.753,63	
24/03/2026	6698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 324 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		1.753,63
24/03/2026	6699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 324 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		7.090,09
24/03/2026	6699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	7.090,09	
24/03/2026	6699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	7.090,09	
24/03/2026	6699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		7.090,09
24/03/2026	6699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 324 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	7.090,09	
24/03/2026	6699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de		7.090,09

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		
24/03/2026	6699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	7.090,09	
24/03/2026	6699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 324 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		7.090,09
24/03/2026	6700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 2 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		33.748,01
24/03/2026	6700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	33.748,01	
24/03/2026	6700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	33.748,01	
24/03/2026	6700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		33.748,01
24/03/2026	6700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 2 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	33.748,01	
24/03/2026	6700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA		33.748,01

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V		
24/03/2026	6700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 2 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS V	33.748,01	
24/03/2026	6700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 2 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		33.748,01
24/03/2026	6701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 684 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		33.398,55
24/03/2026	6701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	33.398,55	
24/03/2026	6701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	33.398,55	
24/03/2026	6701	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		33.398,55
24/03/2026	6701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO		33.398,55

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		
24/03/2026	6701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 684 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	33.398,55	
24/03/2026	6701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 684 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903039020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	33.398,55	
24/03/2026	6701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 684 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		33.398,55
24/03/2026	6702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 222 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		7.407,37
24/03/2026	6702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R	7.407,37	
24/03/2026	6702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R	7.407,37	
24/03/2026	6702	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R		7.407,37
24/03/2026	6702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS		7.407,37

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R		
24/03/2026	6702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 222 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	7.407,37	
24/03/2026	6702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 222 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903025020000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NOS SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA R	7.407,37	
24/03/2026	6702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 222 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		7.407,37
24/03/2026	6703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 683 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		1.058,25
24/03/2026	6703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM F	1.058,25	
24/03/2026	6703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM F	1.058,25	
24/03/2026	6703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM F		1.058,25
24/03/2026	6703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 683 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	1.058,25	
24/03/2026	6703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR		1.058,25

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM F		
24/03/2026	6703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 683 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903001020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM F	1.058,25	
24/03/2026	6703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 683 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		1.058,25
24/03/2026	6704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 223 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		37.670,89
24/03/2026	6704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	37.670,89	
24/03/2026	6704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	37.670,89	
24/03/2026	6704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		37.670,89
24/03/2026	6704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 223 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	37.670,89	
24/03/2026	6704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		37.670,89

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 223 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903025020000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	37.670,89	
24/03/2026	6704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 223 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		37.670,89
24/03/2026	6705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 685 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		25.274,54
24/03/2026	6705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	25.274,54	
24/03/2026	6705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS	25.274,54	
24/03/2026	6705	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		25.274,54
24/03/2026	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 685 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	25.274,54	
24/03/2026	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		25.274,54
24/03/2026	6705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 685 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903001020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES	25.274,54	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM FORNECIMENTO PARCELADO, PARA USO NOS		
24/03/2026	6705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 685 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		25.274,54
24/03/2026	6706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 224 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		8.719,54
24/03/2026	6706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903039020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PAS	8.719,54	
24/03/2026	6706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903039020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PAS	8.719,54	
24/03/2026	6706	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903039020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PAS		8.719,54
24/03/2026	6706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 224 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	8.719,54	
24/03/2026	6706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903039020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PAS		8.719,54
24/03/2026	6706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 224 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903039020000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA	8.719,54	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PAS		
24/03/2026	6706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 224 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		8.719,54
24/03/2026	6707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 324 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		1.389,86
24/03/2026	6707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	1.389,86	
24/03/2026	6707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	1.389,86	
24/03/2026	6707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		1.389,86
24/03/2026	6707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		1.389,86
24/03/2026	6707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 324 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	1.389,86	
24/03/2026	6707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO	1.389,86	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		
24/03/2026	6707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 324 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		1.389,86
24/03/2026	6708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 7584 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		3.291,53
24/03/2026	6708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	3.291,53	
24/03/2026	6708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		3.291,53
24/03/2026	6708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 7584 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	3.291,53	
24/03/2026	6708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	3.291,53	
24/03/2026	6708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7584 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		3.291,53
24/03/2026	6708	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM	3.291,53	
24/03/2026	6708	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7584 da despesa nº 54 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES E FILTROS DE ÓLEO, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO OU POR MEIO DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM TECNOLOGIA RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) OU TECNOLOGIA NFC (NEAR		3.291,53

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIELD COMMUNICATION) OU SIMILAR, COM		
24/03/2026	6709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 976 (ZAGONEL ILUMINACAO S.A.) via debito_automatico.		62.382,32
24/03/2026	6709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62.382,32	
24/03/2026	6709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62.382,32	
24/03/2026	6709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62.382,32
24/03/2026	6709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62.382,32
24/03/2026	6709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 976 (ZAGONEL ILUMINACAO S.A.) via debito_automatico.	62.382,32	
24/03/2026	6709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTAS) LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62.382,32	
24/03/2026	6709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 976 (ZAGONEL ILUMINACAO S.A.) via debito_automatico.		62.382,32
24/03/2026	6710	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do		29.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		
24/03/2026	6710	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	
24/03/2026	6710	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		29.500,00
24/03/2026	6710	8.1.2.2.1.01.03.00.00.000000 CONVÊNIOS A APROVAR	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	
24/03/2026	6710	8.1.2.2.1.01.04.00.00.000000 CONVÊNIOS APROVADOS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi		29.500,00
24/03/2026	6710	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pela prestação de contas do convênio nº 001-2025 INST CRESCER ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público Nº 002/2025 nos moldes da Lei 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical, aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de músi	29.500,00	
24/03/2026	6711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 01..		230.000,00
24/03/2026	6711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 01..	230.000,00	
24/03/2026	6711	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 01..	230.000,00	
24/03/2026	6711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 01..		230.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 01..	230.000,00	
24/03/2026	6711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 01..		230.000,00
24/03/2026	6712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	2.366,97	
24/03/2026	6712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		2.366,97
24/03/2026	6712	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	2.366,97	
24/03/2026	6712	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		2.366,97
24/03/2026	6712	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	2.366,97	
24/03/2026	6712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		2.366,97
24/03/2026	6713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	13.626,07	
24/03/2026	6713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		13.626,07
24/03/2026	6713	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	13.626,07	
24/03/2026	6713	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	13.626,07	
24/03/2026	6713	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		13.626,07
24/03/2026	6713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		13.626,07
24/03/2026	6714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	5.261,72	
24/03/2026	6714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		5.261,72
24/03/2026	6714	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	5.261,72	
24/03/2026	6714	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	5.261,72	
24/03/2026	6714	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		5.261,72

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		5.261,72
24/03/2026	6715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		874,20
24/03/2026	6715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	874,20	
24/03/2026	6715	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	874,20	
24/03/2026	6715	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	874,20	
24/03/2026	6715	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		874,20
24/03/2026	6715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		874,20
24/03/2026	6716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	10.891,38	
24/03/2026	6716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		10.891,38
24/03/2026	6716	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	10.891,38	
24/03/2026	6716	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	10.891,38	
24/03/2026	6716	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		10.891,38
24/03/2026	6716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		10.891,38
24/03/2026	6717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		1.859,88
24/03/2026	6717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	1.859,88	
24/03/2026	6717	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	1.859,88	
24/03/2026	6717	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	1.859,88	
24/03/2026	6717	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		1.859,88
24/03/2026	6717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		1.859,88

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
24/03/2026	6718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		2.982,04
24/03/2026	6718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	2.982,04	
24/03/2026	6718	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	2.982,04	
24/03/2026	6718	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		2.982,04
24/03/2026	6718	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	2.982,04	
24/03/2026	6718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		2.982,04
24/03/2026	6719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		1.687,85
24/03/2026	6719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	1.687,85	
24/03/2026	6719	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	1.687,85	
24/03/2026	6719	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	1.687,85	
24/03/2026	6719	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		1.687,85
24/03/2026	6719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		1.687,85
24/03/2026	6720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	7.322,92	
24/03/2026	6720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		7.322,92
24/03/2026	6720	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	7.322,92	
24/03/2026	6720	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		7.322,92
24/03/2026	6720	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	7.322,92	
24/03/2026	6720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		7.322,92

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educação	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	13.397,50	
24/03/2026	6721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educação	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		13.397,50
24/03/2026	6721	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	13.397,50	
24/03/2026	6721	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		13.397,50
24/03/2026	6721	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	13.397,50	
24/03/2026	6721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		13.397,50
24/03/2026	6722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000143 B. Brasil # 59.494-6 Aquis. Impl.Agric Emend Impos.1712-23 SAR - Rodrigo Minotto	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		3.845,86
24/03/2026	6722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000143 B. Brasil # 59.494-6 Aquis. Impl.Agric Emend Impos.1712-23 SAR - Rodrigo Minotto	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	3.845,86	
24/03/2026	6722	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	3.845,86	
24/03/2026	6722	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	3.845,86	
24/03/2026	6722	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		3.845,86
24/03/2026	6722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		3.845,86
24/03/2026	6723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000144 B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários Campo Fut. Lto MR	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		8.703,66
24/03/2026	6723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000144 B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários Campo Fut. Lto MR	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	8.703,66	
24/03/2026	6723	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	8.703,66	
24/03/2026	6723	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	8.703,66	
24/03/2026	6723	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		8.703,66
24/03/2026	6723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		8.703,66
24/03/2026	6724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000146 Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap V.União	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	442,68	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000146 Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap V.União	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		442,68
24/03/2026	6724	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	442,68	
24/03/2026	6724	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		442,68
24/03/2026	6724	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	442,68	
24/03/2026	6724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		442,68
24/03/2026	6725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000152 Banco Brasil # 61.292-8 SEF-Estado-Ginásio Lar Imóveis Dep Massocco	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		0,04
24/03/2026	6725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000152 Banco Brasil # 61.292-8 SEF-Estado-Ginásio Lar Imóveis Dep Massocco	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	0,04	
24/03/2026	6725	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	0,04	
24/03/2026	6725	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		0,04
24/03/2026	6725	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	0,04	
24/03/2026	6725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		0,04
24/03/2026	6726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000162 Bco Brasil#62.653-8 Pav R.Tertulino P. da Silva V. 7 InfESt.E.I.1929	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		9.043,70
24/03/2026	6726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000162 Bco Brasil#62.653-8 Pav R.Tertulino P. da Silva V. 7 InfESt.E.I.1929	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	9.043,70	
24/03/2026	6726	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	9.043,70	
24/03/2026	6726	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	9.043,70	
24/03/2026	6726	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		9.043,70
24/03/2026	6726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		9.043,70
24/03/2026	6727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000171 B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N BER # 63983-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	159.116,79	
24/03/2026	6727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000171 B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N BER # 63983-4	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		159.116,79

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6727	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	159.116,79	
24/03/2026	6727	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		159.116,79
24/03/2026	6727	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	159.116,79	
24/03/2026	6727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		159.116,79
24/03/2026	6728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000172 B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D PELIZZARO # 63984-2	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		159.116,79
24/03/2026	6728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000172 B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D PELIZZARO # 63984-2	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	159.116,79	
24/03/2026	6728	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	159.116,79	
24/03/2026	6728	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	159.116,79	
24/03/2026	6728	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		159.116,79
24/03/2026	6728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		159.116,79
24/03/2026	6729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000170 B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # 63985-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		521.842,20
24/03/2026	6729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000170 B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # 63985-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	521.842,20	
24/03/2026	6729	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	521.842,20	
24/03/2026	6729	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		521.842,20
24/03/2026	6729	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	521.842,20	
24/03/2026	6729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		521.842,20
24/03/2026	6730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	205.830,02	
24/03/2026	6730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		205.830,02
24/03/2026	6730	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	205.830,02	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
24/03/2026	6730	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	205.830,02	
24/03/2026	6730	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		205.830,02
24/03/2026	6730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		205.830,02
24/03/2026	6731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000183 B.Brasil # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	153.316,49	
24/03/2026	6731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000183 B.Brasil # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		153.316,49
24/03/2026	6731	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	153.316,49	
24/03/2026	6731	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	153.316,49	
24/03/2026	6731	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		153.316,49
24/03/2026	6731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		153.316,49
24/03/2026	6732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000184 B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	153.316,49	
24/03/2026	6732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000184 B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		153.316,49
24/03/2026	6732	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	153.316,49	
24/03/2026	6732	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	153.316,49	
24/03/2026	6732	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		153.316,49
24/03/2026	6732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		153.316,49
24/03/2026	6733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000185 B.Brasil # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		102.210,99
24/03/2026	6733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000185 B.Brasil # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	102.210,99	
24/03/2026	6733	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	102.210,99	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
24/03/2026	6733	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		102.210,99
24/03/2026	6733	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	102.210,99	
24/03/2026	6733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		102.210,99
24/03/2026	6734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	100.888,35	
24/03/2026	6734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		100.888,35
24/03/2026	6734	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	100.888,35	
24/03/2026	6734	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	100.888,35	
24/03/2026	6734	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		100.888,35
24/03/2026	6734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		100.888,35
24/03/2026	6735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	201.776,69	
24/03/2026	6735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		201.776,69
24/03/2026	6735	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	201.776,69	
24/03/2026	6735	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.	201.776,69	
24/03/2026	6735	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		201.776,69
24/03/2026	6735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00.		201.776,69
25/03/2026	6736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1735 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	512,60	
25/03/2026	6736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1735 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		512,60
25/03/2026	6736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1735 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA	512,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		
25/03/2026	6736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1735 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		512,60
25/03/2026	6737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1736 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	773,07	
25/03/2026	6737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1736 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		773,07
25/03/2026	6737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1736 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	773,07	
25/03/2026	6737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1736 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		773,07
25/03/2026	6738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	881,62	
25/03/2026	6738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		881,62
25/03/2026	6738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	881,62	
25/03/2026	6738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		881,62
25/03/2026	6739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1738 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..	219,20	
25/03/2026	6739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1738 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..		219,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1738 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..	219,20	
25/03/2026	6739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1738 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..		219,20
25/03/2026	6740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1739 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO E ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA G	2.980,00	
25/03/2026	6740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1739 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO E ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA G		2.980,00
25/03/2026	6740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1739 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO E ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA G	2.980,00	
25/03/2026	6740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1739 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO E ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA G		2.980,00
25/03/2026	6741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1740 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR LEONARDO GUIMARÃES, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO	1.490,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 1475, 12		
25/03/2026	6741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1740 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR LEONARDO GUIMARÃES, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 1475, 12		1.490,00
25/03/2026	6741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1740 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR LEONARDO GUIMARÃES, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 1475, 12	1.490,00	
25/03/2026	6741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1740 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR LEONARDO GUIMARÃES, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 1475, 12		1.490,00
25/03/2026	6742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1741 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 1475, 12º ANDAR,	1.490,00	
25/03/2026	6742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1741 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 1475, 12º ANDAR,		1.490,00
25/03/2026	6742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1741 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO	1.490,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 1475, 12º ANDAR,		
25/03/2026	6742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1741 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE IGAMSC - RUA GENERAL LIBERATO BITTENCOURT, Nº 1475, 12º ANDAR,		1.490,00
25/03/2026	6743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1742 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 115 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..	581,90	
25/03/2026	6743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1742 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 115 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..		581,90
25/03/2026	6743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1742 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 115 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..	581,90	
25/03/2026	6743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1742 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 115 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..		581,90
25/03/2026	6744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1743 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL COM ESPESSURA DE 20 MM, DESTINADAS À REFORMA DE PALCO MÓVEL E MODULAR, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	3.585,00	
25/03/2026	6744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1743 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL COM ESPESSURA DE 20 MM, DESTINADAS À REFORMA DE PALCO MÓVEL E MODULAR, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		3.585,00
25/03/2026	6744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1743 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL COM ESPESSURA DE 20 MM, DESTINADAS À REFORMA DE PALCO MÓVEL E MODULAR, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	3.585,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1743 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL COM ESPESSURA DE 20 MM, DESTINADAS À REFORMA DE PALCO MÓVEL E MODULAR, UTILIZADO NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		3.585,00
25/03/2026	6745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1744 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.532,72	
25/03/2026	6745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1744 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.532,72
25/03/2026	6745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1744 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.532,72	
25/03/2026	6745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1744 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSÃO 4 X 0 CORES FOLHA EM ADESIVO BRILHO 180 G-M2 - TAMANHO 29,5CM X 23 CM, EM PLÁSTICO PARA USO EXTERNO, PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DE LIXEIRAS DISTRIBUÍDAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.532,72
25/03/2026	6746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1745 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	359,80	
25/03/2026	6746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1745 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		359,80
25/03/2026	6746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1745 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	359,80	
25/03/2026	6746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1745 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		359,80
25/03/2026	6747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026. S.		
25/03/2026	6747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026. S.		1.400,00
25/03/2026	6747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026. S.	1.400,00	
25/03/2026	6747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1746 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "ATUALIZA AÍ, CAPINZAL!", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026. S.		1.400,00
25/03/2026	6748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1747 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..	1.400,00	
25/03/2026	6748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1747 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..		1.400,00
25/03/2026	6748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1747 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..	1.400,00	
25/03/2026	6748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1747 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA "DENGUE", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..		1.400,00
25/03/2026	6749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO	1.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..		
25/03/2026	6749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..		1.400,00
25/03/2026	6749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..	1.400,00	
25/03/2026	6749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1748 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " CUIDADOS COM O ESCORPIÃO ", NO PERÍODO DE 01 A 28 DE MARÇO DE 2026..		1.400,00
25/03/2026	6750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1749 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " MARÇO AZUL MARINHO", NO PERÍODO DE 01A 28 DE MARÇO DE 2026..	1.400,00	
25/03/2026	6750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1749 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " MARÇO AZUL MARINHO", NO PERÍODO DE 01A 28 DE MARÇO DE 2026..		1.400,00
25/03/2026	6750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1749 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " MARÇO AZUL MARINHO", NO PERÍODO DE 01A 28 DE MARÇO DE 2026..	1.400,00	
25/03/2026	6750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1749 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE COM BANNER NO TAMANHO MÍNIMO DE 800 X 260 PIXELS, DISPOSTO NO TOPO DA PÁGINA, NA PARTE INICIAL DO SITE www.novalenoticias.com.br, DA CAMPANHA " MARÇO AZUL MARINHO", NO PERÍODO DE 01A 28 DE MARÇO DE 2026..		1.400,00
25/03/2026	6751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1750 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAMINHÕES CAÇAMBA RLJ	894,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			5F33, MJA1I69, TPW4A96, MHX 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..		
25/03/2026	6751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1750 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAMINHÕES CAÇAMBA RLJ 5F33, MJA1I69, TPW4A96, MHX 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..		894,00
25/03/2026	6751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1750 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAMINHÕES CAÇAMBA RLJ 5F33, MJA1I69, TPW4A96, MHX 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..	894,00	
25/03/2026	6751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1750 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAMINHÕES CAÇAMBA RLJ 5F33, MJA1I69, TPW4A96, MHX 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..		894,00
25/03/2026	6752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1751 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..	894,00	
25/03/2026	6752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1751 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..		894,00
25/03/2026	6752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1751 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..	894,00	
25/03/2026	6752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1751 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..		894,00
25/03/2026	6753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1752 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA O ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW 5J03, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.135,00	
25/03/2026	6753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1752 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA O ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664,		3.135,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW 5J03, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
25/03/2026	6753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1752 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA O ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW 5J03, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.135,00	
25/03/2026	6753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1752 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA O ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW 5J03, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.135,00
25/03/2026	6754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1753 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA DEMOLIÇÃO DE PAREDE EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, COM FORNECIMENTO DO	6.749,67	
25/03/2026	6754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1753 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA DEMOLIÇÃO DE PAREDE EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, COM FORNECIMENTO DO		6.749,67
25/03/2026	6754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1753 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA DEMOLIÇÃO DE PAREDE EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, COM FORNECIMENTO DO	6.749,67	
25/03/2026	6754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1753 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA DEMOLIÇÃO DE PAREDE EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, COM FORNECIMENTO DO		6.749,67
25/03/2026	6755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do	5.258,55	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA PINTURA DE SALAS DE AULA, PORTAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		
25/03/2026	6755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA PINTURA DE SALAS DE AULA, PORTAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		5.258,55
25/03/2026	6755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA PINTURA DE SALAS DE AULA, PORTAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	5.258,55	
25/03/2026	6755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA PINTURA DE SALAS DE AULA, PORTAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		5.258,55
25/03/2026	6756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFESA DOS DIREIT	328.000,00	
25/03/2026	6756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFESA DOS DIREIT		328.000,00
25/03/2026	6756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFESA DOS DIREIT	328.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEFESA DOS DIREIT		328.000,00
25/03/2026	6757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELAS, CONFORME T	220.000,00	
25/03/2026	6757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELAS, CONFORME T		220.000,00
25/03/2026	6757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELAS, CONFORME T	220.000,00	
25/03/2026	6757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCELAS, CONFORME T		220.000,00
25/03/2026	6758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 10407675-5 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E CALÇADAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
25/03/2026	6758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 10407675-5 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E CALÇADAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 10407675-5 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E CALÇADAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
25/03/2026	6758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 10407675-5 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E CALÇADAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
25/03/2026	6759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1755 da despesa nº 60 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 007..	8.926,86	
25/03/2026	6759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1755 da despesa nº 60 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 007..		8.926,86
25/03/2026	6759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1755 da despesa nº 60 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 007..	8.926,86	
25/03/2026	6759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1755 da despesa nº 60 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 007..		8.926,86
25/03/2026	6760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 179/2026 DEVIDO SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE PELO FORNECEDOR, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO..		23.760,00
25/03/2026	6760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 179/2026 DEVIDO SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE PELO FORNECEDOR, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO..	23.760,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 179/2026 DEVIDO SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE PELO FORNECEDOR, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO..		23.760,00
25/03/2026	6760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 179 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 179/2026 DEVIDO SOLICITAÇÃO DE REAJUSTE PELO FORNECEDOR, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO..	23.760,00	
25/03/2026	6761	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	3.488,63	
25/03/2026	6761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		3.488,63
25/03/2026	6761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	3.488,63	
25/03/2026	6761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		3.488,63
25/03/2026	6762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1600 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	30,18	
25/03/2026	6762	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1600 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		30,18
25/03/2026	6762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1600 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	30,18	
25/03/2026	6762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1600 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		30,18
25/03/2026	6762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1600 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	30,18	
25/03/2026	6762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1600 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		30,18
25/03/2026	6762	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		402,53
25/03/2026	6762	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	402,53	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	402,53	
25/03/2026	6762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		402,53
25/03/2026	6762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	402,53	
25/03/2026	6762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		402,53
25/03/2026	6763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1601 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/03/2026	6763	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1601 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/03/2026	6763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1601 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/03/2026	6763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1601 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/03/2026	6763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1601 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/03/2026	6763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1601 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/03/2026	6763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1601 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6,03	
25/03/2026	6763	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1601 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6,03
25/03/2026	6763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1601 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6,03	
25/03/2026	6763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1601 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6,03
25/03/2026	6763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1601 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6,03	
25/03/2026	6763	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1601 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6,03
25/03/2026	6763	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		80,51

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6763	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	80,51	
25/03/2026	6763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	80,51	
25/03/2026	6763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		80,51
25/03/2026	6763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	80,51	
25/03/2026	6763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		80,51
25/03/2026	6764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1619 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	106,79	
25/03/2026	6764	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1619 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		106,79
25/03/2026	6764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1619 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	106,79	
25/03/2026	6764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1619 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		106,79
25/03/2026	6764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1619 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	106,79	
25/03/2026	6764	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1619 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		106,79
25/03/2026	6764	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	2.252,94	
25/03/2026	6764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		2.252,94
25/03/2026	6764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	2.252,94	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		2.252,94
25/03/2026	6764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	2.252,94	
25/03/2026	6764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		2.252,94
25/03/2026	6765	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
25/03/2026	6765	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
25/03/2026	6765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
25/03/2026	6765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
25/03/2026	6765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
25/03/2026	6765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6766	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.080,66
25/03/2026	6766	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
25/03/2026	6766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
25/03/2026	6766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.080,66
25/03/2026	6766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
25/03/2026	6766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.080,66
25/03/2026	6767	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
25/03/2026	6767	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
25/03/2026	6767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	540,33	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		
25/03/2026	6767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
25/03/2026	6767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
25/03/2026	6767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
25/03/2026	6768	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		1.080,66
25/03/2026	6768	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..	1.080,66	
25/03/2026	6768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..	1.080,66	
25/03/2026	6768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		1.080,66
25/03/2026	6768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..	1.080,66	
25/03/2026	6768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos		1.080,66

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		
25/03/2026	6769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓR		8.235,00
25/03/2026	6769	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓR	8.235,00	
25/03/2026	6769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓR	8.235,00	
25/03/2026	6769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓR		8.235,00
25/03/2026	6769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓR	8.235,00	
25/03/2026	6769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1061 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS		8.235,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓR		
25/03/2026	6770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,41	
25/03/2026	6770	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,41
25/03/2026	6770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,41	
25/03/2026	6770	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,41
25/03/2026	6770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,41	
25/03/2026	6770	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,41
25/03/2026	6770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		117,60
25/03/2026	6770	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	117,60	
25/03/2026	6770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	117,60	
25/03/2026	6770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		117,60
25/03/2026	6770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE	117,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/03/2026	6770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		117,60
25/03/2026	6771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,00	
25/03/2026	6771	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,00
25/03/2026	6771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,00	
25/03/2026	6771	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,00
25/03/2026	6771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	96,00	
25/03/2026	6771	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 899 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		96,00
25/03/2026	6771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..		2.000,00
25/03/2026	6771	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..	2.000,00	
25/03/2026	6771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..	2.000,00	
25/03/2026	6771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6771	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..	2.000,00	
25/03/2026	6771	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..		2.000,00
25/03/2026	6771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..	2.000,00	
25/03/2026	6771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..		2.000,00
25/03/2026	6772	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6" FULL HD, CPU 14 NÚCLEOS, 20 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ITINERANTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA	7.240,00	
25/03/2026	6772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6" FULL HD, CPU 14 NÚCLEOS, 20 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ITINERANTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA		7.240,00
25/03/2026	6772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6" FULL HD, CPU 14 NÚCLEOS, 20 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA	7.240,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ITINERANTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA		
25/03/2026	6772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6" FULL HD, CPU 14 NÚCLEOS, 20 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ITINERANTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA		7.240,00
25/03/2026	6772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6" FULL HD, CPU 14 NÚCLEOS, 20 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ITINERANTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA	7.240,00	
25/03/2026	6772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1067 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, TELA 15,6" FULL HD, CPU 14 NÚCLEOS, 20 THREADS, MEMÓRIA 16GB, SSD 512GB, MARCA LENOVO, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TI, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS ITINERANTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0129/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0014/2025, ATA		7.240,00
25/03/2026	6773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE IDOSOS DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, A SER REALIZADO NO SALÃO DA COMUNIDADE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026; JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE MARÇO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; E DURANTE O SIM		474,27
25/03/2026	6773	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE IDOSOS DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, A SER REALIZADO NO SALÃO DA COMUNIDADE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026; JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE MARÇO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; E DURANTE O SIM	474,27	
25/03/2026	6773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE IDOSOS DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, A SER REALIZADO NO SALÃO DA COMUNIDADE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026; JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE MARÇO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; E DURANTE	474,27	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			O SIM		
25/03/2026	6773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE IDOSOS DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, A SER REALIZADO NO SALÃO DA COMUNIDADE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026; JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE MARÇO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; E DURANTE O SIM		474,27
25/03/2026	6773	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE IDOSOS DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, A SER REALIZADO NO SALÃO DA COMUNIDADE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026; JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE MARÇO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; E DURANTE O SIM	474,27	
25/03/2026	6773	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE IDOSOS DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, A SER REALIZADO NO SALÃO DA COMUNIDADE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026; JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE MARÇO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; E DURANTE O SIM		474,27
25/03/2026	6773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE IDOSOS DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, A SER REALIZADO NO SALÃO DA COMUNIDADE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026; JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE MARÇO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; E DURANTE O SIM	474,27	
25/03/2026	6773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE IDOSOS DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, A SER REALIZADO NO SALÃO DA COMUNIDADE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026; JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE MARÇO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; E DURANTE O SIM		474,27
25/03/2026	6774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		6.065,62

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6774	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
25/03/2026	6774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
25/03/2026	6774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		6.065,62
25/03/2026	6774	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
25/03/2026	6774	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		6.065,62
25/03/2026	6774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
25/03/2026	6774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		6.065,62

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		
25/03/2026	6775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	34,24	
25/03/2026	6775	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		34,24
25/03/2026	6775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	34,24	
25/03/2026	6775	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		34,24
25/03/2026	6775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	34,24	
25/03/2026	6775	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		34,24
25/03/2026	6775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO - FINAL DA COPA DOS CAMPEÕES, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13		1.495,00
25/03/2026	6775	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO - FINAL DA COPA DOS CAMPEÕES, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13	1.495,00	
25/03/2026	6775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO - FINAL DA COPA DOS CAMPEÕES, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13	1.495,00	
25/03/2026	6775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A		1.495,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO - FINAL DA COPA DOS CAMPEÕES, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13		
25/03/2026	6775	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO - FINAL DA COPA DOS CAMPEÕES, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13	1.495,00	
25/03/2026	6775	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO - FINAL DA COPA DOS CAMPEÕES, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13		1.495,00
25/03/2026	6775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO - FINAL DA COPA DOS CAMPEÕES, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13	1.495,00	
25/03/2026	6775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO - FINAL DA COPA DOS CAMPEÕES, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13		1.495,00
25/03/2026	6776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.009,20
25/03/2026	6776	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.009,20	
25/03/2026	6776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.009,20	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026..		
25/03/2026	6776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.009,20
25/03/2026	6776	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.009,20	
25/03/2026	6776	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.009,20
25/03/2026	6776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.009,20	
25/03/2026	6776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1555 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.009,20
25/03/2026	6777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.009,20
25/03/2026	6777	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.009,20	
25/03/2026	6777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA	1.009,20	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		
25/03/2026	6777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.009,20
25/03/2026	6777	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.009,20	
25/03/2026	6777	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.009,20
25/03/2026	6777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.009,20	
25/03/2026	6777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1556 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.009,20
25/03/2026	6778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	309,00	
25/03/2026	6778	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		309,00
25/03/2026	6778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	309,00	
25/03/2026	6778	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		309,00
25/03/2026	6778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	309,00	
25/03/2026	6778	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 215 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		309,00
25/03/2026	6778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAIS UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		25.750,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/03/2026	6778	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAIS UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25.750,00	
25/03/2026	6778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAIS UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25.750,00	
25/03/2026	6778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAIS UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25.750,00
25/03/2026	6778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAIS UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	25.750,00	
25/03/2026	6778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 215 da despesa nº 203 (06001.15.452.130.2081.33903026020000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, MATERIAIS UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO COSIP, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0098/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000112, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		25.750,00
25/03/2026	6779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,77	
25/03/2026	6779	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,77
25/03/2026	6779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,77	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6779	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,77
25/03/2026	6779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,77	
25/03/2026	6779	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1504 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,77
25/03/2026	6779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.064,00
25/03/2026	6779	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.064,00	
25/03/2026	6779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.064,00	
25/03/2026	6779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.064,00
25/03/2026	6779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.064,00	
25/03/2026	6779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS À MANUTENÇÃO E AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.064,00
25/03/2026	6780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES METÁLICOS UTILIZADOS PARA DELIMITAR VAGAS DE VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE- SEDE..		2.296,00
25/03/2026	6780	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das	2.296,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		VISUAL E OUTROS	Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES METÁLICOS UTILIZADOS PARA DELIMITAR VAGAS DE VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE- SEDE..		
25/03/2026	6780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES METÁLICOS UTILIZADOS PARA DELIMITAR VAGAS DE VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE- SEDE..	2.296,00	
25/03/2026	6780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES METÁLICOS UTILIZADOS PARA DELIMITAR VAGAS DE VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE- SEDE..		2.296,00
25/03/2026	6780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES METÁLICOS UTILIZADOS PARA DELIMITAR VAGAS DE VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE- SEDE..	2.296,00	
25/03/2026	6780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903044000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES METÁLICOS UTILIZADOS PARA DELIMITAR VAGAS DE VEÍCULOS NO ESTACIONAMENTO DO CMEI PINGUINHO DE GENTE- SEDE..		2.296,00
25/03/2026	6781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,50	
25/03/2026	6781	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,50
25/03/2026	6781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,50	
25/03/2026	6781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,50
25/03/2026	6781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,50	
25/03/2026	6781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 619 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,50
25/03/2026	6781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001995, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.125,00
25/03/2026	6781	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001995, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001995, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.125,00	
25/03/2026	6781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001995, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.125,00
25/03/2026	6781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001995, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.125,00	
25/03/2026	6781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 619 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE SANITIZANTE E HIGIENIZADOR DE CALÇADOS, MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001995, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.125,00
25/03/2026	6782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.799,47
25/03/2026	6782	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.799,47	
25/03/2026	6782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.799,47	
25/03/2026	6782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA		4.799,47

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/03/2026	6782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.799,47	
25/03/2026	6782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1576 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.799,47
25/03/2026	6783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.551,31
25/03/2026	6783	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.551,31	
25/03/2026	6783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.551,31	
25/03/2026	6783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.551,31
25/03/2026	6783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.551,31	
25/03/2026	6783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1577 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, ALHO, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE		7.551,31

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/03/2026	6784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1404 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,81	
25/03/2026	6784	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1404 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,81
25/03/2026	6784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1404 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,81	
25/03/2026	6784	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1404 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,81
25/03/2026	6784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1404 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,81	
25/03/2026	6784	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1404 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,81
25/03/2026	6784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.234,88
25/03/2026	6784	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.234,88	
25/03/2026	6784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.234,88	
25/03/2026	6784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.234,88
25/03/2026	6784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE	5.234,88	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
25/03/2026	6784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.234,88
25/03/2026	6785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS		5.131,12
25/03/2026	6785	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS	5.131,12	
25/03/2026	6785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS	5.131,12	
25/03/2026	6785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS		5.131,12
25/03/2026	6785	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA	5.131,12	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS		
25/03/2026	6785	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS		5.131,12
25/03/2026	6785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS	5.131,12	
25/03/2026	6785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, CEBOLINHA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, PEPINO JAPONÊS, RABANETE, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS		5.131,12
25/03/2026	6786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 10407675-5 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E CALÇADAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
25/03/2026	6786	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 10407675-5 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E CALÇADAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
25/03/2026	6786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 10407675-5 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E CALÇADAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
25/03/2026	6786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 10407675-5 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E CALÇADAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
25/03/2026	6786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 10407675-5 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E	108,39	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CALÇADAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
25/03/2026	6786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1758 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903905000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR TAXA ART Nº 10407675-5 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO REFEITÓRIO, LABORATÓRIO E CALÇADAS EXTERNAS DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
25/03/2026	6787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	37,20	
25/03/2026	6787	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		37,20
25/03/2026	6787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	37,20	
25/03/2026	6787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		37,20
25/03/2026	6787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	37,20	
25/03/2026	6787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		37,20
25/03/2026	6787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	25,26	
25/03/2026	6787	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		25,26
25/03/2026	6787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	25,26	
25/03/2026	6787	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		25,26
25/03/2026	6787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	25,26	
25/03/2026	6787	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1633 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		25,26
25/03/2026	6787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E REPARO DE TORNEIRA COM VAZAMENTO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.127,47
25/03/2026	6787	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO	1.127,47	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E REPARO DE TORNEIRA COM VAZAMENTO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
25/03/2026	6787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E REPARO DE TORNEIRA COM VAZAMENTO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.127,47	
25/03/2026	6787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E REPARO DE TORNEIRA COM VAZAMENTO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.127,47
25/03/2026	6787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E REPARO DE TORNEIRA COM VAZAMENTO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.127,47	
25/03/2026	6787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E REPARO DE TORNEIRA COM VAZAMENTO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.127,47
25/03/2026	6788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1630 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	44,32	
25/03/2026	6788	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1630 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		44,32
25/03/2026	6788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1630 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	44,32	
25/03/2026	6788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1630 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		44,32
25/03/2026	6788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1630 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	44,32	
25/03/2026	6788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1630 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		44,32
25/03/2026	6788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1630 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	30,09	
25/03/2026	6788	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1630 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		30,09

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
25/03/2026	6788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1630 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	30,09	
25/03/2026	6788	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1630 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		30,09
25/03/2026	6788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1630 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	30,09	
25/03/2026	6788	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1630 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		30,09
25/03/2026	6788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTOD E MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NOVA NA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		1.343,09
25/03/2026	6788	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTOD E MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NOVA NA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	1.343,09	
25/03/2026	6788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTOD E MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NOVA NA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	1.343,09	
25/03/2026	6788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTOD E MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NOVA NA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		1.343,09
25/03/2026	6788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTOD E MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NOVA NA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	1.343,09	
25/03/2026	6788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1630 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTOD E MATERIAIS, PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA NOVA NA COZINHA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		1.343,09
25/03/2026	6789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	116,77	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6789	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		116,77
25/03/2026	6789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	116,77	
25/03/2026	6789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		116,77
25/03/2026	6789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	116,77	
25/03/2026	6789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		116,77
25/03/2026	6789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	79,26	
25/03/2026	6789	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		79,26
25/03/2026	6789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	79,26	
25/03/2026	6789	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		79,26
25/03/2026	6789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	79,26	
25/03/2026	6789	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		79,26
25/03/2026	6789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUINDO A CORREÇÃO DE FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E TROCA DE TORNEIRA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		3.538,51
25/03/2026	6789	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUINDO A CORREÇÃO DE FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E TROCA DE TORNEIRA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.538,51	
25/03/2026	6789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUINDO A CORREÇÃO DE FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E TROCA DE TORNEIRA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.538,51	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUINDO A CORREÇÃO DE FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E TROCA DE TORNEIRA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		3.538,51
25/03/2026	6789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUINDO A CORREÇÃO DE FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E TROCA DE TORNEIRA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.538,51	
25/03/2026	6789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUINDO A CORREÇÃO DE FALHAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS E TROCA DE TORNEIRA, NO GINÁSIO ESPORTIVO DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		3.538,51
25/03/2026	6790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1635 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	40,25	
25/03/2026	6790	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1635 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		40,25
25/03/2026	6790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1635 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	40,25	
25/03/2026	6790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1635 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		40,25
25/03/2026	6790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1635 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	40,25	
25/03/2026	6790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1635 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		40,25
25/03/2026	6790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	27,33	
25/03/2026	6790	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		27,33
25/03/2026	6790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	27,33	
25/03/2026	6790	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		27,33
25/03/2026	6790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	27,33	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6790	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1635 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		27,33
25/03/2026	6790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REPARO EM TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.219,97
25/03/2026	6790	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REPARO EM TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.219,97	
25/03/2026	6790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REPARO EM TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.219,97	
25/03/2026	6790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REPARO EM TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.219,97
25/03/2026	6790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REPARO EM TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	1.219,97	
25/03/2026	6790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA REPARO EM TOMADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		1.219,97
25/03/2026	6791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1634 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	37,84	
25/03/2026	6791	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1634 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		37,84
25/03/2026	6791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1634 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	37,84	
25/03/2026	6791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1634 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		37,84

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1634 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	37,84	
25/03/2026	6791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1634 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		37,84
25/03/2026	6791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1634 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	25,69	
25/03/2026	6791	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1634 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		25,69
25/03/2026	6791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1634 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	25,69	
25/03/2026	6791	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1634 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		25,69
25/03/2026	6791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1634 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	25,69	
25/03/2026	6791	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1634 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		25,69
25/03/2026	6791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O REPARO EM TOMADAS E LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, TROCA DA BOIA DA CAIXA D'ÁGUA, VISANDO RESTABELECER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.146,83
25/03/2026	6791	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O REPARO EM TOMADAS E LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, TROCA DA BOIA DA CAIXA D'ÁGUA, VISANDO RESTABELECER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.146,83	
25/03/2026	6791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O REPARO EM TOMADAS E LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, TROCA DA BOIA DA CAIXA D'ÁGUA, VISANDO RESTABELECER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.146,83	
25/03/2026	6791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O REPARO EM TOMADAS E LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, TROCA DA BOIA DA CAIXA D'ÁGUA, VISANDO RESTABELECER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.146,83

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O REPARO EM TOMADAS E LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, TROCA DA BOIA DA CAIXA D'ÁGUA, VISANDO RESTABELECER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.146,83	
25/03/2026	6791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA O REPARO EM TOMADAS E LÂMPADAS, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVAS TOMADAS, TROCA DA BOIA DA CAIXA D'ÁGUA, VISANDO RESTABELECER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.146,83
25/03/2026	6792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	197,47	
25/03/2026	6792	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		197,47
25/03/2026	6792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	197,47	
25/03/2026	6792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		197,47
25/03/2026	6792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	197,47	
25/03/2026	6792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		197,47
25/03/2026	6792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	134,04	
25/03/2026	6792	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		134,04
25/03/2026	6792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	134,04	
25/03/2026	6792	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		134,04
25/03/2026	6792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	134,04	
25/03/2026	6792	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		134,04
25/03/2026	6792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA BIBLIOTECA		5.984,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		
25/03/2026	6792	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	5.984,00	
25/03/2026	6792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	5.984,00	
25/03/2026	6792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		5.984,00
25/03/2026	6792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	5.984,00	
25/03/2026	6792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA DA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		5.984,00
25/03/2026	6793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	418,73	
25/03/2026	6793	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		418,73
25/03/2026	6793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	418,73	
25/03/2026	6793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		418,73
25/03/2026	6793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	418,73	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		418,73
25/03/2026	6793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	284,23	
25/03/2026	6793	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		284,23
25/03/2026	6793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	284,23	
25/03/2026	6793	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		284,23
25/03/2026	6793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	284,23	
25/03/2026	6793	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1552 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		284,23
25/03/2026	6793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		12.688,80
25/03/2026	6793	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	12.688,80	
25/03/2026	6793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	12.688,80	
25/03/2026	6793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		12.688,80
25/03/2026	6793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS,	12.688,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		
25/03/2026	6793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1552 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		12.688,80
25/03/2026	6794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4470 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		3.099,69
25/03/2026	6794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	3.099,69	
25/03/2026	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4470 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	3.099,69	
25/03/2026	6794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL		3.099,69
25/03/2026	6794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	3.099,69	
25/03/2026	6794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4470 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		3.099,69
25/03/2026	6794	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	3.099,69	
25/03/2026	6794	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA		3.099,69

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL		
25/03/2026	6795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4470 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		2.060,29
25/03/2026	6795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	2.060,29	
25/03/2026	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4470 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	2.060,29	
25/03/2026	6795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL		2.060,29
25/03/2026	6795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	2.060,29	
25/03/2026	6795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4470 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		2.060,29
25/03/2026	6795	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	2.060,29	
25/03/2026	6795	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA		2.060,29

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL		
25/03/2026	6796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 4470 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		649,93
25/03/2026	6796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	649,93	
25/03/2026	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 4470 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	649,93	
25/03/2026	6796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL		649,93
25/03/2026	6796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	649,93	
25/03/2026	6796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4470 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		649,93
25/03/2026	6796	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	649,93	
25/03/2026	6796	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4470 da despesa nº 34 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL		649,93

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 340 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.634,10
25/03/2026	6797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
25/03/2026	6797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
25/03/2026	6797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
25/03/2026	6797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 340 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.634,10	
25/03/2026	6797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.634,10
25/03/2026	6797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 340 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.634,10	
25/03/2026	6797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 340 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.634,10
25/03/2026	6798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 114 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		6.400,00
25/03/2026	6798	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
25/03/2026	6798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME	6.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
25/03/2026	6798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
25/03/2026	6798	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
25/03/2026	6798	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
25/03/2026	6798	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
25/03/2026	6798	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
25/03/2026	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
25/03/2026	6798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 114 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	6.400,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	6.400,00	
25/03/2026	6798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		6.400,00
25/03/2026	6798	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
25/03/2026	6798	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		6.400,00
25/03/2026	6799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 115 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.000,00
25/03/2026	6799	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
25/03/2026	6799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
25/03/2026	6799	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6799	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
25/03/2026	6799	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
25/03/2026	6799	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
25/03/2026	6799	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
25/03/2026	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 115 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	2.000,00	
25/03/2026	6799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
25/03/2026	6799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.000,00	
25/03/2026	6799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6799	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
25/03/2026	6799	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.000,00
25/03/2026	6800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 341 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.720,80
25/03/2026	6800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
25/03/2026	6800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
25/03/2026	6800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
25/03/2026	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 341 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.720,80	
25/03/2026	6800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.720,80
25/03/2026	6800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 341 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO SISTEMA DE TRAMITAÇÃO ELETRÔNICA DE PROCESSOS - E-CIGA, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.720,80	
25/03/2026	6800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 341 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.720,80
25/03/2026	6801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 116 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		550,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6801	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
25/03/2026	6801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
25/03/2026	6801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
25/03/2026	6801	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
25/03/2026	6801	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
25/03/2026	6801	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
25/03/2026	6801	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O		550,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2026..		
25/03/2026	6801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
25/03/2026	6801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 116 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	550,00	
25/03/2026	6801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	550,00	
25/03/2026	6801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 116 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		550,00
25/03/2026	6801	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
25/03/2026	6801	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 116 da despesa nº 18 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2026, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0228/2025, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		550,00
25/03/2026	6802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 278 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		145,00
25/03/2026	6802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FIS	145,00	
25/03/2026	6802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA,	145,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FIS		
25/03/2026	6802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FIS		145,00
25/03/2026	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FIS		145,00
25/03/2026	6802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 278 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	145,00	
25/03/2026	6802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 278 da despesa nº 100 (05001.12.122.65.2042.33933999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES (5 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FIS	145,00	
25/03/2026	6802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 278 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		145,00
25/03/2026	6803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 279 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		29,00
25/03/2026	6803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	29,00	
25/03/2026	6803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA	29,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D		
25/03/2026	6803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D		29,00
25/03/2026	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 279 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	29,00	
25/03/2026	6803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D		29,00
25/03/2026	6803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 279 da despesa nº 191 (06001.15.452.120.2075.33933999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (1 LINHA), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO D	29,00	
25/03/2026	6803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 279 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		29,00
25/03/2026	6804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 277 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		203,00
25/03/2026	6804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇ	203,00	
25/03/2026	6804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇ	203,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇ		203,00
25/03/2026	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 277 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	203,00	
25/03/2026	6804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇ		203,00
25/03/2026	6804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 17 (03001.4.122.15.2009.33933999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, REFERENTE AO ATENDIMENTO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL (7 LINHAS), COM EXECUÇÃO DIRETA E INDIRETA DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA MÓVEL E COMUNICAÇÃO DE DADOS, NA MODALIDADE DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL, INCLUINDO GERENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇ	203,00	
25/03/2026	6804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		203,00
25/03/2026	6805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		124,35
25/03/2026	6805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	124,35	
25/03/2026	6805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	124,35	
25/03/2026	6805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		124,35
25/03/2026	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS		124,35

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
25/03/2026	6805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	124,35	
25/03/2026	6805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	124,35	
25/03/2026	6805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		124,35
25/03/2026	6806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		236,42
25/03/2026	6806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	236,42	
25/03/2026	6806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	236,42	
25/03/2026	6806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		236,42
25/03/2026	6806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		236,42
25/03/2026	6806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	236,42	
25/03/2026	6806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 50 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR ESTIMATIVO DESTINADO PARA PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE EDITAIS E/OU DEMAIS DOCUMENTOS DE CUNHO LICITATÓRIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO - DOE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	236,42	
25/03/2026	6806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 50 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		236,42
25/03/2026	6807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1595 (CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO) via debito_automatico.		1.000,00
25/03/2026	6807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
25/03/2026	6807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
25/03/2026	6807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
25/03/2026	6807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
25/03/2026	6807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1595 (CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO) via debito_automatico.	1.000,00	
25/03/2026	6807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
25/03/2026	6807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1595 (CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO) via debito_automatico.		1.000,00
25/03/2026	6808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1553 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
25/03/2026	6808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1553 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2026, SPRINTER TPP8F34, PARA EMISSÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	183,12	
25/03/2026	6808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1553 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2026, SPRINTER TPP8F34, PARA EMISSÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO EM RAZÃO DA	183,12	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
25/03/2026	6808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1553 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2026, SPRINTER TPP8F34, PARA EMISSÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		183,12
25/03/2026	6808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1553 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	183,12	
25/03/2026	6808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1553 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2026, SPRINTER TPP8F34, PARA EMISSÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		183,12
25/03/2026	6808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1553 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2026, SPRINTER TPP8F34, PARA EMISSÃO DE NOVA DOCUMENTAÇÃO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE, PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	183,12	
25/03/2026	6808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1553 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
25/03/2026	6809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1594 (ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA) via debito_automatico.		1.000,00
25/03/2026	6809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
25/03/2026	6809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
25/03/2026	6809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
25/03/2026	6809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 25 A 27/03/2026,		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
25/03/2026	6809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1594 (ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA) via debito_automatico.	1.000,00	
25/03/2026	6809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1594 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33901414000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
25/03/2026	6809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1594 (ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI DA SILVA) via debito_automatico.		1.000,00
25/03/2026	6810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1574 (PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		199,52
25/03/2026	6810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903001010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28,572 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DURANTE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES JAIRO LUIZ HOFMANN E VALDIR PADILHA AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, PARA TRATAR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. CARTÃO MAXIFROTA INOPERANTE NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO, TENDO O CONDUTOR REALIZADO O PAGAM	199,52	
25/03/2026	6810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903001010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28,572 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DURANTE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES JAIRO LUIZ HOFMANN E VALDIR PADILHA AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, PARA TRATAR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. CARTÃO MAXIFROTA INOPERANTE NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO, TENDO O CONDUTOR REALIZADO O PAGAM	199,52	
25/03/2026	6810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903001010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28,572 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DURANTE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES JAIRO LUIZ HOFMANN E VALDIR PADILHA AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, PARA TRATAR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. CARTÃO MAXIFROTA INOPERANTE NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO, TENDO O CONDUTOR REALIZADO O PAGAM		199,52
25/03/2026	6810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903001010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28,572 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DURANTE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES JAIRO LUIZ HOFMANN E VALDIR PADILHA AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, PARA TRATAR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO.		199,52

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAXIFROTA INOPERANTE NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO, TENDO O CONDUTOR REALIZADO O PAGAM		
25/03/2026	6810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1574 (PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	199,52	
25/03/2026	6810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903001010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 28,572 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO STRADA TPP1J34 DURANTE DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES JAIRO LUIZ HOFMANN E VALDIR PADILHA AO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC, NOS DIAS 17 A 19/03/2026, PARA TRATAR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. CARTÃO MAXIFROTA INOPERANTE NO MOMENTO DO ABASTECIMENTO, TENDO O CONDUTOR REALIZADO O PAGAM	199,52	
25/03/2026	6810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1574 (PERUZZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		199,52
25/03/2026	6811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1596 (ANTONIO CARLOS MANGOLT) via debito_automatico.		1.000,00
25/03/2026	6811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1596 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
25/03/2026	6811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1596 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
25/03/2026	6811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1596 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
25/03/2026	6811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1596 (ANTONIO CARLOS MANGOLT) via debito_automatico.	1.000,00	
25/03/2026	6811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1596 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1596 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33901414000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR ANTONIO CARLOS MANGOLT, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
25/03/2026	6811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1596 (ANTONIO CARLOS MANGOLT) via debito_automatico.		1.000,00
25/03/2026	6812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1575 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
25/03/2026	6812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10398113-4 REFERENTE REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
25/03/2026	6812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10398113-4 REFERENTE REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
25/03/2026	6812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10398113-4 REFERENTE REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
25/03/2026	6812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1575 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	108,39	
25/03/2026	6812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10398113-4 REFERENTE REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		108,39
25/03/2026	6812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1575 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR TAXA ART Nº 10398113-4 REFERENTE REALIZAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA FINS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA SERVIÇOS DIVERSOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	108,39	
25/03/2026	6812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1575 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		108,39
25/03/2026	6813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1566 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		71.822,97
25/03/2026	6813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1566 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 459,8H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA DIVISA, SITIO DOS LIMA E FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/02 A 09/03/2026..	71.822,97	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2026	6813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1566 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 459,8H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA DIVISA, SITIO DOS LIMA E FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/02 A 09/03/2026..	71.822,97	
25/03/2026	6813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1566 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 459,8H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA DIVISA, SITIO DOS LIMA E FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/02 A 09/03/2026..		71.822,97
25/03/2026	6813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1566 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.	71.822,97	
25/03/2026	6813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1566 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 459,8H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA DIVISA, SITIO DOS LIMA E FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/02 A 09/03/2026..		71.822,97
25/03/2026	6813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1566 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE A 459,8H EM SERVIÇOS COM CAMINHÃO BASCULANTE UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE CASCALHO PARA MELHORIAS DAS ESTRADAS VICINAIS NAS LOCALIDADES DE BARRO BRANCO, RICARDÓPOLIS, BARRO PRETO, LINHA DIVISA, SITIO DOS LIMA E FAZENDA SANTO ANTONIO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 12/02 A 09/03/2026..	71.822,97	
25/03/2026	6813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1566 (DANIEL VETORI TERRAPLENAGEM LTDA) via debito_automatico.		71.822,97
25/03/2026	6814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 324 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		80.053,30
25/03/2026	6814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	80.053,30	
25/03/2026	6814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS	80.053,30	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		
25/03/2026	6814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		80.053,30
25/03/2026	6814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 324 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.	80.053,30	
25/03/2026	6814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT		80.053,30
25/03/2026	6814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903025020000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANT	80.053,30	
25/03/2026	6814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 324 (MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA) via debito_automatico.		80.053,30
25/03/2026	6815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Pagamento de empenho de nº 1603 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		351.576,14
25/03/2026	6815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1603 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE E RECAPEAMENTO EM ASFALTO (C.A.U.Q.) NO TRECHO CENTRAL DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO SCC 20326/2021, CNO Nº 90.027.56862/79, C/C 56.428-1..	351.576,14	
25/03/2026	6815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1603 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE E RECAPEAMENTO EM ASFALTO (C.A.U.Q.) NO TRECHO CENTRAL DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS	351.576,14	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VOLUNTÁRIAS ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO SCC 20326/2021, CNO Nº 90.027.56862/79, C/C 56.428-1..		
25/03/2026	6815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1603 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE E RECAPEAMENTO EM ASFALTO (C.A.U.Q.) NO TRECHO CENTRAL DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO SCC 20326/2021, CNO Nº 90.027.56862/79, C/C 56.428-1..		351.576,14
25/03/2026	6815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1603 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE E RECAPEAMENTO EM ASFALTO (C.A.U.Q.) NO TRECHO CENTRAL DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO SCC 20326/2021, CNO Nº 90.027.56862/79, C/C 56.428-1..		351.576,14
25/03/2026	6815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1603 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	351.576,14	
25/03/2026	6815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1603 da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE E RECAPEAMENTO EM ASFALTO (C.A.U.Q.) NO TRECHO CENTRAL DA COMUNIDADE DE BARRO PRETO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, RECURSO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ATRAVÉS DE CONVÊNIO SIMPLIFICADO SCC 20326/2021, CNO Nº 90.027.56862/79, C/C 56.428-1..	351.576,14	
25/03/2026	6815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1603 (VIAPAVI OBRAS E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		351.576,14
25/03/2026	6816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1597 (LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES) via debito_automatico.		1.000,00
25/03/2026	6816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
25/03/2026	6816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
25/03/2026	6816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
25/03/2026	6816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1597 (LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES) via debito_automatico.	1.000,00	
25/03/2026	6816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		1.000,00
25/03/2026	6816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33901414000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES, NOS DIAS 25 A 27/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO "WORKSHOP PRÁTICO DE ETP E TR COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, NO AUDITÓRIO DO IGAM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	1.000,00	
25/03/2026	6816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1597 (LEONARDO MONTEIRO GUIMARÃES) via debito_automatico.		1.000,00
25/03/2026	6817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	4.426,98	
25/03/2026	6817	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4.426,98
25/03/2026	6817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	4.426,98	
25/03/2026	6817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4.426,98
25/03/2026	6817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	4.426,98	
25/03/2026	6817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		4.426,98
25/03/2026	6818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.766,86	
25/03/2026	6818	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.766,86
25/03/2026	6818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.766,86	
25/03/2026	6818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.766,86
25/03/2026	6818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.766,86	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
25/03/2026	6818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.766,86
25/03/2026	6819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 442.		4.426,98
25/03/2026	6819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 442.	4.426,98	
25/03/2026	6819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 442.		4.426,98
25/03/2026	6819	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 442 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.426,98	
25/03/2026	6819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 442 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4.426,98
25/03/2026	6819	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 442 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4.426,98	
25/03/2026	6820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 443 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 443.		2.766,86
25/03/2026	6820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 443 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 443.	2.766,86	
25/03/2026	6820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 443 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 443.		2.766,86
25/03/2026	6820	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 443 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.766,86	
25/03/2026	6820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 443 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.766,86
25/03/2026	6820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 443 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.766,86	
25/03/2026	6821	7.1.1.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	Assinatura de Aditivo do Contrato 222/2022 ref. a Concessão	32.163,55	
25/03/2026	6821	8.1.1.3.1.99.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 222/2022 ref. a Concessão		32.163,55
26/03/2026	6822	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1759 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 220 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..	1.113,20	
26/03/2026	6822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1759 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 220 KM, DEVIDO O		1.113,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..		
26/03/2026	6822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1759 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 220 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..	1.113,20	
26/03/2026	6822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1759 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 220 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..		1.113,20
26/03/2026	6823	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1760 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS REALIZADAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DO 1° E 2° ANOS, E NO DIA 25 E MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DE 3° 4° E 5° ANOS, PARA VISITA AO POLO ASTRONÔMICO DE VIDEIRA, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..	5.808,00	
26/03/2026	6823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1760 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS REALIZADAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DO 1° E 2° ANOS, E NO DIA 25 E MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DE 3° 4° E 5° ANOS, PARA VISITA AO POLO ASTRONÔMICO DE VIDEIRA, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..		5.808,00
26/03/2026	6823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1760 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS REALIZADAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DO 1° E 2° ANOS, E NO DIA 25 E MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DE 3° 4° E 5° ANOS, PARA VISITA AO POLO ASTRONÔMICO DE VIDEIRA, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..	5.808,00	
26/03/2026	6823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1760 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS REALIZADAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DO 1° E 2° ANOS, E NO DIA 25 E MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DE 3° 4° E 5° ANOS, PARA VISITA AO POLO ASTRONÔMICO DE VIDEIRA, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..		5.808,00
26/03/2026	6824	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1761 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, COLHER DE PEDREIRO, ENXADA COM CABO, GARFO-GAIOLA, MARRETAS, PÁ CORTADEIRA, PÁ QUADRADA, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA, TORQUÊS, TRINCHA PINCEL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO USO, COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHOPELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS	1.667,24	
26/03/2026	6824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1761 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, COLHER DE		1.667,24

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEDREIRO, ENXADA COM CABO, GARFO-GAIOLA, MARRETAS, PÁ CORTADEIRA, PÁ QUADRADA, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA, TORQUÊS, TRINCHA PINCEL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO USO, COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHOPELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS		
26/03/2026	6824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1761 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, COLHER DE PEDREIRO, ENXADA COM CABO, GARFO-GAIOLA, MARRETAS, PÁ CORTADEIRA, PÁ QUADRADA, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA, TORQUÊS, TRINCHA PINCEL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO USO, COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHOPELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS	1.667,24	
26/03/2026	6824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1761 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE, COLHER DE PEDREIRO, ENXADA COM CABO, GARFO-GAIOLA, MARRETAS, PÁ CORTADEIRA, PÁ QUADRADA, REBITADOR MANUAL, ROLO DE PINTURA, TORQUÊS, TRINCHA PINCEL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO USO, COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHOPELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS		1.667,24
26/03/2026	6825	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1762 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMÍNIO 8 DEGRAUS DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	261,70	
26/03/2026	6825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1762 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMÍNIO 8 DEGRAUS DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		261,70
26/03/2026	6825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1762 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMÍNIO 8 DEGRAUS DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	261,70	
26/03/2026	6825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1762 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMÍNIO 8 DEGRAUS DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		261,70
26/03/2026	6826	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1763 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE	22,10	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL..		
26/03/2026	6826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1763 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..		22,10
26/03/2026	6826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1763 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..	22,10	
26/03/2026	6826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1763 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENXADA, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..		22,10
26/03/2026	6827	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1764 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903042010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADAS DE ALUMÍNIO 8 DEGRAUS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..	1.308,50	
26/03/2026	6827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1764 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903042010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADAS DE ALUMÍNIO 8 DEGRAUS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..		1.308,50
26/03/2026	6827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1764 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903042010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADAS DE ALUMÍNIO 8 DEGRAUS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..	1.308,50	
26/03/2026	6827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1764 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903042010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCADAS DE ALUMÍNIO 8 DEGRAUS PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..		1.308,50
26/03/2026	6828	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1765 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ESCADAS DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL, MARCA MOR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..	4.650,00	
26/03/2026	6828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1765 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ESCADAS DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL, MARCA MOR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..		4.650,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1765 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ESCADAS DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL, MARCA MOR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..	4.650,00	
26/03/2026	6828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1765 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) ESCADAS DE ALUMÍNIO EXTENSÍVEL, MARCA MOR, PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..		4.650,00
26/03/2026	6829	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1766 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA, LIXADEIRA ELÉTRICA, MARTELO DE UNHA, TRENA MANUAL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADAS AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	294,60	
26/03/2026	6829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1766 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA, LIXADEIRA ELÉTRICA, MARTELO DE UNHA, TRENA MANUAL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADAS AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		294,60
26/03/2026	6829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1766 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA, LIXADEIRA ELÉTRICA, MARTELO DE UNHA, TRENA MANUAL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADAS AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	294,60	
26/03/2026	6829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1766 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA, LIXADEIRA ELÉTRICA, MARTELO DE UNHA, TRENA MANUAL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADAS AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		294,60
26/03/2026	6830	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1767 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA, CHAVE GRIFO, CORTA-VERGALÃO, DESEMPENADEIRA LISA, DESEMPENADEIRA MADEIRA, ENXADA LARGA, ESPÁTULA AÇO INOX, FACÃO PARA MATO, FORCADO, LIMA CHATA, LIXADEIRA ELÉTRICA, MARTELOD E UNHA, TRENA LONGA, TRENA MANUAL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA D	1.649,25	
26/03/2026	6830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1767 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA, CHAVE GRIFO, CORTA-VERGALÃO, DESEMPENADEIRA LISA, DESEMPENADEIRA MADEIRA, ENXADA LARGA, ESPÁTULA AÇO INOX, FACÃO PARA MATO, FORCADO, LIMA CHATA, LIXADEIRA ELÉTRICA, MARTELOD E UNHA, TRENA LONGA, TRENA MANUAL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS		1.649,25

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADOS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA D		
26/03/2026	6830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1767 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA, CHAVE GRIFO, CORTA-VERGALÃO, DESEMPENADEIRA LISA, DESEMPENADEIRA MADEIRA, ENXADA LARGA, ESPÁTULA AÇO INOX, FACÃO PARA MATO, FORCADO, LIMA CHATA, LIXADEIRA ELÉTRICA, MARTELOD E UNHA, TRENA LONGA, TRENA MANUAL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA D	1.649,25	
26/03/2026	6830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1767 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA, CHAVE GRIFO, CORTA-VERGALÃO, DESEMPENADEIRA LISA, DESEMPENADEIRA MADEIRA, ENXADA LARGA, ESPÁTULA AÇO INOX, FACÃO PARA MATO, FORCADO, LIMA CHATA, LIXADEIRA ELÉTRICA, MARTELOD E UNHA, TRENA LONGA, TRENA MANUAL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA D		1.649,25
26/03/2026	6831	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1768 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	38,00	
26/03/2026	6831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1768 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		38,00
26/03/2026	6831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1768 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	38,00	
26/03/2026	6831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1768 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTEIRAS TIPO PHILLIPS PARA PARAFUSADEIRA DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		38,00
26/03/2026	6832	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1769 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE FERRAMENTAS DIVERSOS, LÁPIS DE CARPINTEIRO, MARTELO DE UNHA, PONTEIRA TIPO PHILIPS, TALHADEIRAS, TRENA MANUAL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..	441,55	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1769 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE FERRAMENTAS DIVERSOS, LÁPIS DE CARPINTEIRO, MARTELO DE UNHA, PONTEIRA TIPO PHILIPS, TALHADEIRAS, TRENA MANUAL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..		441,55
26/03/2026	6832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1769 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE FERRAMENTAS DIVERSOS, LÁPIS DE CARPINTEIRO, MARTELO DE UNHA, PONTEIRA TIPO PHILIPS, TALHADEIRAS, TRENA MANUAL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..	441,55	
26/03/2026	6832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1769 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE FERRAMENTAS DIVERSOS, LÁPIS DE CARPINTEIRO, MARTELO DE UNHA, PONTEIRA TIPO PHILIPS, TALHADEIRAS, TRENA MANUAL, FERRAMENTAS MANUAIS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..		441,55
26/03/2026	6833	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1770 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905238000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO A BATERIA (BRUSHLESS), MARCA VONDER, FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..	1.518,00	
26/03/2026	6833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1770 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905238000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO A BATERIA (BRUSHLESS), MARCA VONDER, FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..		1.518,00
26/03/2026	6833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1770 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905238000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO A BATERIA (BRUSHLESS), MARCA VONDER, FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..	1.518,00	
26/03/2026	6833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1770 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905238000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) PARAFUSADEIRAS DE IMPACTO A BATERIA (BRUSHLESS), MARCA VONDER, FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS AO USO COMO		1.518,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..		
26/03/2026	6834	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1771 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE CABRA, FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..	67,80	
26/03/2026	6834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1771 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE CABRA, FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..		67,80
26/03/2026	6834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1771 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE CABRA, FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..	67,80	
26/03/2026	6834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1771 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÉ DE CABRA, FERRAMENTAS MANUAIS DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..		67,80
26/03/2026	6835	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	459,87	
26/03/2026	6835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		459,87
26/03/2026	6835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	459,87	
26/03/2026	6835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1772 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		459,87

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERRA CIRCULAR ELÉTRICA, FERRAMENTA MANUAL DESTINADA AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		
26/03/2026	6836	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1773 da despesa nº 134 (05002.13.392.95.2061.44905234000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, 1,2HP, 220V, MPA 120, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	1.831,00	
26/03/2026	6836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1773 da despesa nº 134 (05002.13.392.95.2061.44905234000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, 1,2HP, 220V, MPA 120, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		1.831,00
26/03/2026	6836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1773 da despesa nº 134 (05002.13.392.95.2061.44905234000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, 1,2HP, 220V, MPA 120, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	1.831,00	
26/03/2026	6836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1773 da despesa nº 134 (05002.13.392.95.2061.44905234000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, 1,2HP, 220V, MPA 120, MARCA VONDER, EQUIPAMENTO DESTINADO AO USO NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		1.831,00
26/03/2026	6837	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	167,27	
26/03/2026	6837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		167,27
26/03/2026	6837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	167,27	
26/03/2026	6837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1774 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903042010000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		167,27

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	CAIXAS DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS E MATERIAIS UTILIZADOS NAS OFICINAS PROMOVIDAS PELA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, BEM COMO EM OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		
26/03/2026	6838	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1775 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FERRAMENTAS, PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS, DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..	501,81	
26/03/2026	6838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1775 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FERRAMENTAS, PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS, DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..		501,81
26/03/2026	6838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1775 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FERRAMENTAS, PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS, DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..	501,81	
26/03/2026	6838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1775 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903042010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FERRAMENTAS, PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS, DESTINADAS AO USO COMO INSTRUMENTOS DE TRABALHO PELOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA A EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÕES NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL..		501,81
26/03/2026	6839	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1776 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.253,20	
26/03/2026	6839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1776 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.253,20
26/03/2026	6839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1776 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	3.253,20	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/03/2026	6839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1776 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA EM ISCAS, CARNE BOVINA EM CUBOS, BIFES CARNE BOVINA, COSTELINHA SUÍNA, CARNE SUÍNA MOÍDA, PERNIL SUÍNO EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.253,20
26/03/2026	6840	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1777 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.236,99	
26/03/2026	6840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1777 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.236,99
26/03/2026	6840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1777 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.236,99	
26/03/2026	6840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1777 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL, MANTEIGA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.236,99
26/03/2026	6841	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1778 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	957,68	
26/03/2026	6841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1778 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		957,68

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/03/2026	6841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1778 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	957,68	
26/03/2026	6841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1778 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		957,68
26/03/2026	6842	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1779 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.104,10	
26/03/2026	6842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1779 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.104,10
26/03/2026	6842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1779 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.104,10	
26/03/2026	6842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1779 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.104,10
26/03/2026	6843	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1780 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO,	8.138,81	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/03/2026	6843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1780 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.138,81
26/03/2026	6843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1780 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	8.138,81	
26/03/2026	6843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1780 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		8.138,81
26/03/2026	6844	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1781 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	690,00	
26/03/2026	6844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1781 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		690,00
26/03/2026	6844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1781 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	690,00	
26/03/2026	6844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1781 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		690,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
26/03/2026	6845	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1782 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.220,40	
26/03/2026	6845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1782 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.220,40
26/03/2026	6845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1782 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.220,40	
26/03/2026	6845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1782 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAQUI, COUVE-FLOR, KIWI, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.220,40
26/03/2026	6846	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1783 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.168,08	
26/03/2026	6846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1783 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.168,08
26/03/2026	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1783 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.168,08	
26/03/2026	6846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1783 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.168,08

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6847	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1784 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.261,78	
26/03/2026	6847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1784 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.261,78
26/03/2026	6847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1784 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.261,78	
26/03/2026	6847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1784 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.261,78
26/03/2026	6848	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1785 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, CAIBRO DE PINHEIRO, LONA PRETA, MADEIRITE, PARAFUSO PARA TELHA, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA, MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.631,29	
26/03/2026	6848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1785 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, CAIBRO DE PINHEIRO, LONA PRETA, MADEIRITE, PARAFUSO PARA TELHA, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA, MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.631,29
26/03/2026	6848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1785 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, CAIBRO DE PINHEIRO, LONA PRETA, MADEIRITE, PARAFUSO PARA TELHA, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA, MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.631,29	
26/03/2026	6848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1785 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos		4.631,29

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, CAIBRO DE PINHEIRO, LONA PRETA, MADEIRITE, PARAFUSO PARA TELHA, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA, MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/03/2026	6849	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1786 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA PINTURA DE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS	3.335,23	
26/03/2026	6849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1786 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA PINTURA DE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS		3.335,23
26/03/2026	6849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1786 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA PINTURA DE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS	3.335,23	
26/03/2026	6849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1786 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA PINTURA DE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS		3.335,23
26/03/2026	6850	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1787 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..	164,30	
26/03/2026	6850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1787 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21/02 A		164,30

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			25/03/2026..		
26/03/2026	6850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1787 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..	164,30	
26/03/2026	6850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1787 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS, E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, STRADA RXY0J34, CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..		164,30
26/03/2026	6851	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1788 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, CARRETA AGRICOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO THURON Nº 46 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	385,00	
26/03/2026	6851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1788 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, CARRETA AGRICOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO THURON Nº 46 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		385,00
26/03/2026	6851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1788 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, CARRETA AGRICOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO THURON Nº 46 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	385,00	
26/03/2026	6851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1788 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DA CARRETA AGRICOLA Nº 62, CARRETA AGRICOLA Nº 60, GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCÁRIO THURON Nº 46 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 77, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		385,00
26/03/2026	6852	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1789 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MGX5A27, TRATOR PNEU TS 6020 Nº 07, LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA	547,00	
26/03/2026	6852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1789 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MGX5A27, TRATOR PNEU TS 6020 Nº 07, LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA		547,00
26/03/2026	6852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1789 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	547,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MGX5A27, TRATOR PNEU TS 6020 Nº 07, LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA		
26/03/2026	6852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1789 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA MGX5A27, TRATOR PNEU TS 6020 Nº 07, LAVAÇÃO TRATOR PNEU TLS.100 Nº 22, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA		547,00
26/03/2026	6853	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1790 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTAS E SOLDA CHASSIS DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÓCOLA MECANIZADA..	767,14	
26/03/2026	6853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1790 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTAS E SOLDA CHASSIS DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÓCOLA MECANIZADA..		767,14
26/03/2026	6853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1790 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTAS E SOLDA CHASSIS DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÓCOLA MECANIZADA..	767,14	
26/03/2026	6853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1790 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA CAIXA DE FERRAMENTAS E SOLDA CHASSIS DO VEÍCULO TOYOTA LXH1260, DE USO DA PATRULHA AGRÓCOLA MECANIZADA..		767,14
26/03/2026	6854	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1791 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS TUBOS DO CHASSIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.115,84	
26/03/2026	6854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1791 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS TUBOS DO CHASSIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.115,84
26/03/2026	6854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1791 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS TUBOS DO CHASSIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.115,84	
26/03/2026	6854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1791 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DOS TUBOS DO CHASSIS DA GRADE NIVELADORA KOHLER Nº 76, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.115,84
26/03/2026	6855	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1792 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1792 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
26/03/2026	6855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1792 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	278,96	
26/03/2026	6855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1792 da despesa nº 68 (04001.20.608.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS Nº 21, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		278,96
26/03/2026	6856	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1793 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO PORTÃO DE ACESSO A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	209,22	
26/03/2026	6856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1793 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO PORTÃO DE ACESSO A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		209,22
26/03/2026	6856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1793 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO PORTÃO DE ACESSO A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	209,22	
26/03/2026	6856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1793 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO NO PORTÃO DE ACESSO A POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		209,22
26/03/2026	6857	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1794 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA “O CÉREBRO FEMININO EM TRANSFORMAÇÃO: NEUROPLASTICIDADE E O PODER DO AUTOCUIDADO ENTRE GERAÇÕES”, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 19H30, NO CTG SINUELO DO VALE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROMOVIDA PELO CONSEL	1.500,00	
26/03/2026	6857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1794 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA “O CÉREBRO FEMININO EM TRANSFORMAÇÃO: NEUROPLASTICIDADE E O PODER DO AUTOCUIDADO ENTRE GERAÇÕES”, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 19H30, NO CTG SINUELO DO VALE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROMOVIDA PELO CONSEL		1.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1794 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA “O CÉREBRO FEMININO EM TRANSFORMAÇÃO: NEUROPLASTICIDADE E O PODER DO AUTOCUIDADO ENTRE GERAÇÕES”, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 19H30, NO CTG SINUELO DO VALE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROMOVIDA PELO CONSEL	1.500,00	
26/03/2026	6857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1794 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA “O CÉREBRO FEMININO EM TRANSFORMAÇÃO: NEUROPLASTICIDADE E O PODER DO AUTOCUIDADO ENTRE GERAÇÕES”, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 19H30, NO CTG SINUELO DO VALE, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PROMOVIDA PELO CONSEL		1.500,00
26/03/2026	6858	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1795 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA “O CÉREBRO FEMININO EM TRANSFORMAÇÃO: NEUROPLASTICIDADE E O PODER DO AUTOCUIDADO ENTRE GERAÇÕES”, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 19H30, NO CTG SINUELO DO	1.223,00	
26/03/2026	6858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1795 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA “O CÉREBRO FEMININO EM TRANSFORMAÇÃO: NEUROPLASTICIDADE E O PODER DO AUTOCUIDADO ENTRE GERAÇÕES”, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 19H30, NO CTG SINUELO DO		1.223,00
26/03/2026	6858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1795 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA “O CÉREBRO FEMININO EM TRANSFORMAÇÃO: NEUROPLASTICIDADE E O PODER DO AUTOCUIDADO ENTRE GERAÇÕES”, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 19H30, NO CTG SINUELO DO	1.223,00	
26/03/2026	6858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1795 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À AMBIENTAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PARA REALIZAÇÃO DA PALESTRA “O CÉREBRO FEMININO EM TRANSFORMAÇÃO: NEUROPLASTICIDADE E O PODER DO AUTOCUIDADO ENTRE GERAÇÕES”, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 19H30, NO CTG SINUELO DO		1.223,00
26/03/2026	6859	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	4.857,55	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003611-08.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		
26/03/2026	6859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003611-08.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		4.857,55
26/03/2026	6859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003611-08.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	4.857,55	
26/03/2026	6859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003611-08.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		4.857,55
26/03/2026	6860	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1797 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.631,63	
26/03/2026	6860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1797 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.631,63
26/03/2026	6860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1797 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.631,63	
26/03/2026	6860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1797 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.631,63
26/03/2026	6861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	70,82	
26/03/2026	6861	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		70,82
26/03/2026	6861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	70,82	
26/03/2026	6861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA		70,82

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JURIDICA.		
		LIQUIDADO PAGO			
26/03/2026	6861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	70,82	
26/03/2026	6861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		70,82
26/03/2026	6861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	48,08	
26/03/2026	6861	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		48,08
26/03/2026	6861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	48,08	
26/03/2026	6861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		48,08
26/03/2026	6861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	48,08	
26/03/2026	6861	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1409 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		48,08
26/03/2026	6861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NO SETOR DE LICITAÇÕES E O REPARO DOS BRAÇOS ARTICULADOS DAS JANELAS DAS SALAS NO SEGUNDO ANDAR..		2.146,30
26/03/2026	6861	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NO SETOR DE LICITAÇÕES E O REPARO DOS BRAÇOS ARTICULADOS DAS JANELAS DAS SALAS NO SEGUNDO ANDAR..	2.146,30	
26/03/2026	6861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NO SETOR DE LICITAÇÕES E O REPARO DOS BRAÇOS ARTICULADOS DAS JANELAS DAS SALAS NO SEGUNDO ANDAR..	2.146,30	
26/03/2026	6861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NO SETOR DE LICITAÇÕES E O REPARO DOS BRAÇOS ARTICULADOS DAS JANELAS DAS SALAS NO SEGUNDO ANDAR..		2.146,30

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NO SETOR DE LICITAÇÕES E O REPARO DOS BRAÇOS ARTICULADOS DAS JANELAS DAS SALAS NO SEGUNDO ANDAR..	2.146,30	
26/03/2026	6861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NO SETOR DE LICITAÇÕES E O REPARO DOS BRAÇOS ARTICULADOS DAS JANELAS DAS SALAS NO SEGUNDO ANDAR..		2.146,30
26/03/2026	6862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	98,53	
26/03/2026	6862	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		98,53
26/03/2026	6862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	98,53	
26/03/2026	6862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		98,53
26/03/2026	6862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	98,53	
26/03/2026	6862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		98,53
26/03/2026	6862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	66,89	
26/03/2026	6862	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		66,89
26/03/2026	6862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	66,89	
26/03/2026	6862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		66,89
26/03/2026	6862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	66,89	
26/03/2026	6862	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1641 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		66,89
26/03/2026	6862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO MATERAIS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DA PISTA DE MOTOS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		2.985,94

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6862	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO MATERAIS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DA PISTA DE MOTOS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	2.985,94	
26/03/2026	6862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO MATERAIS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DA PISTA DE MOTOS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	2.985,94	
26/03/2026	6862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO MATERAIS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DA PISTA DE MOTOS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		2.985,94
26/03/2026	6862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO MATERAIS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DA PISTA DE MOTOS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	2.985,94	
26/03/2026	6862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO MATERAIS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DA PISTA DE MOTOS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		2.985,94
26/03/2026	6863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		80,00
26/03/2026	6863	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	80,00	
26/03/2026	6863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	80,00	
26/03/2026	6863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		80,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	80,00	
26/03/2026	6863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIO PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		80,00
26/03/2026	6864	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	261,64	
26/03/2026	6864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		261,64
26/03/2026	6864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	261,64	
26/03/2026	6864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		261,64
26/03/2026	6865	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/03/2026	6865	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/03/2026	6865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/03/2026	6865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/03/2026	6865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
26/03/2026	6865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
26/03/2026	6865	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	143,04	
26/03/2026	6865	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		143,04
26/03/2026	6865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	143,04	
26/03/2026	6865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		143,04

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	143,04	
26/03/2026	6865	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		143,04
26/03/2026	6865	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.859,62
26/03/2026	6865	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.859,62	
26/03/2026	6865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.859,62	
26/03/2026	6865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.859,62
26/03/2026	6865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.859,62	
26/03/2026	6865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.859,62
26/03/2026	6866	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	29,51	
26/03/2026	6866	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		29,51
26/03/2026	6866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	29,51	
26/03/2026	6866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		29,51
26/03/2026	6866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	29,51	
26/03/2026	6866	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		29,51
26/03/2026	6866	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1669 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		393,47
26/03/2026	6866	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Liquidação do empenho nº 1669 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	393,47	
26/03/2026	6866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1669 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	393,47	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
26/03/2026	6866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1669 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		393,47
26/03/2026	6866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1669 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	393,47	
26/03/2026	6866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1669 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		393,47
26/03/2026	6867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 7 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		7.173,33
26/03/2026	6867	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 7 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	7.173,33	
26/03/2026	6867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 7 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	7.173,33	
26/03/2026	6867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 7 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		7.173,33
26/03/2026	6867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 7 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	7.173,33	
26/03/2026	6867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 7 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		7.173,33
26/03/2026	6868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		29.458,93

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6868	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	29.458,93	
26/03/2026	6868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	29.458,93	
26/03/2026	6868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		29.458,93
26/03/2026	6868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	29.458,93	
26/03/2026	6868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		29.458,93
26/03/2026	6869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.560,00
26/03/2026	6869	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.560,00	
26/03/2026	6869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.560,00	
26/03/2026	6869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI		3.560,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/03/2026	6869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.560,00	
26/03/2026	6869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.560,00
26/03/2026	6870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1686 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		613,33
26/03/2026	6870	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1686 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	613,33	
26/03/2026	6870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1686 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	613,33	
26/03/2026	6870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1686 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		613,33
26/03/2026	6870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1686 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	613,33	
26/03/2026	6870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1686 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		613,33
26/03/2026	6871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.866,66

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6871	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.866,66	
26/03/2026	6871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.866,66	
26/03/2026	6871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.866,66
26/03/2026	6871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.866,66	
26/03/2026	6871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1687 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.866,66
26/03/2026	6872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.000,00
26/03/2026	6872	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.000,00	
26/03/2026	6872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.000,00	
26/03/2026	6872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.000,00	
26/03/2026	6872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1688 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.000,00
26/03/2026	6873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
26/03/2026	6873	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
26/03/2026	6873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
26/03/2026	6873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
26/03/2026	6873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
26/03/2026	6873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
26/03/2026	6874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,91	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6874	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,91
26/03/2026	6874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,91	
26/03/2026	6874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,91
26/03/2026	6874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,91	
26/03/2026	6874	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,91
26/03/2026	6874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		296,88
26/03/2026	6874	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	296,88	
26/03/2026	6874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	296,88	
26/03/2026	6874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		296,88
26/03/2026	6874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	296,88	
26/03/2026	6874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		296,88
26/03/2026	6875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,89	
26/03/2026	6875	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,89
26/03/2026	6875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,89	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,89
26/03/2026	6875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,89	
26/03/2026	6875	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 740 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,89
26/03/2026	6875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		298,11
26/03/2026	6875	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	298,11	
26/03/2026	6875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	298,11	
26/03/2026	6875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		298,11
26/03/2026	6875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	298,11	
26/03/2026	6875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		298,11
26/03/2026	6876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.613,46	
26/03/2026	6876	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.613,46
26/03/2026	6876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.613,46	
26/03/2026	6876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.613,46
26/03/2026	6876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.613,46	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.613,46
26/03/2026	6876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.771,74	
26/03/2026	6876	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.771,74
26/03/2026	6876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.771,74	
26/03/2026	6876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.771,74
26/03/2026	6876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.771,74	
26/03/2026	6876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.771,74
26/03/2026	6876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.607,34	
26/03/2026	6876	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.607,34
26/03/2026	6876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.607,34	
26/03/2026	6876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.607,34
26/03/2026	6876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.607,34	
26/03/2026	6876	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 66 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.607,34
26/03/2026	6876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60
26/03/2026	6876	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
26/03/2026	6876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60
26/03/2026	6876	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
26/03/2026	6876	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60
26/03/2026	6876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	120.244,60	
26/03/2026	6876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 66 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		120.244,60
26/03/2026	6877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.352,75	
26/03/2026	6877	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.352,75
26/03/2026	6877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.352,75	
26/03/2026	6877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.352,75
26/03/2026	6877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.352,75	
26/03/2026	6877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.352,75
26/03/2026	6877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.935,28	
26/03/2026	6877	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.935,28

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.935,28	
26/03/2026	6877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.935,28
26/03/2026	6877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.935,28	
26/03/2026	6877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.935,28
26/03/2026	6877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.459,55	
26/03/2026	6877	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.459,55
26/03/2026	6877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.459,55	
26/03/2026	6877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.459,55
26/03/2026	6877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.459,55	
26/03/2026	6877	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 67 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.459,55
26/03/2026	6877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
26/03/2026	6877	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
26/03/2026	6877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
26/03/2026	6877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
26/03/2026	6877	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos	81.984,95	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
26/03/2026	6877	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
26/03/2026	6877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	81.984,95	
26/03/2026	6877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 67 da despesa nº 228 (06001.15.452.210.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		81.984,95
26/03/2026	6878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	275,33	
26/03/2026	6878	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		275,33
26/03/2026	6878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	275,33	
26/03/2026	6878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		275,33
26/03/2026	6878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	275,33	
26/03/2026	6878	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1009 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		275,33
26/03/2026	6878	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	11.472,00	
26/03/2026	6878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		11.472,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	11.472,00	
26/03/2026	6878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		11.472,00
26/03/2026	6878	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	11.472,00	
26/03/2026	6878	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		11.472,00
26/03/2026	6878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	11.472,00	
26/03/2026	6878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1009 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903969000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		11.472,00
26/03/2026	6879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	268,80	
26/03/2026	6879	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		268,80
26/03/2026	6879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	268,80	
26/03/2026	6879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		268,80
26/03/2026	6879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	268,80	
26/03/2026	6879	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		268,80
26/03/2026	6879	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	11.200,00	
26/03/2026	6879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS		11.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		
26/03/2026	6879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	11.200,00	
26/03/2026	6879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		11.200,00
26/03/2026	6879	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	11.200,00	
26/03/2026	6879	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		11.200,00
26/03/2026	6879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	11.200,00	
26/03/2026	6879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		11.200,00
26/03/2026	6880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.150,15	
26/03/2026	6880	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.150,15
26/03/2026	6880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.150,15	
26/03/2026	6880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.150,15
26/03/2026	6880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.150,15	
26/03/2026	6880	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1010 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.150,15
26/03/2026	6880	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	47.923,00	
26/03/2026	6880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		47.923,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	47.923,00	
26/03/2026	6880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		47.923,00
26/03/2026	6880	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	47.923,00	
26/03/2026	6880	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		47.923,00
26/03/2026	6880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	47.923,00	
26/03/2026	6880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1010 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903969000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		47.923,00
26/03/2026	6881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	618,30	
26/03/2026	6881	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		618,30
26/03/2026	6881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	618,30	
26/03/2026	6881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		618,30
26/03/2026	6881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	618,30	
26/03/2026	6881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		618,30
26/03/2026	6881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	770,86	
26/03/2026	6881	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		770,86
26/03/2026	6881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	770,86	
26/03/2026	6881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		770,86

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	770,86	
26/03/2026	6881	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1114 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		770,86
26/03/2026	6881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDENDO OS SEGUINTES LOCAIS: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO SÃO JOÃO, ACESSO A LOCALIDADE DE LINHA PITOCA; E TRANSPORTE E IÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE 01 CAIXA		16.059,75
26/03/2026	6881	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDENDO OS SEGUINTES LOCAIS: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO SÃO JOÃO, ACESSO A LOCALIDADE DE LINHA PITOCA; E TRANSPORTE E IÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE 01 CAIXA	16.059,75	
26/03/2026	6881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDENDO OS SEGUINTES LOCAIS: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO SÃO JOÃO, ACESSO A LOCALIDADE DE LINHA PITOCA; E TRANSPORTE E IÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE 01 CAIXA	16.059,75	
26/03/2026	6881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDENDO OS SEGUINTES LOCAIS: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO SÃO JOÃO, ACESSO A LOCALIDADE DE LINHA PITOCA; E TRANSPORTE E IÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE 01 CAIXA		16.059,75
26/03/2026	6881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDENDO OS SEGUINTES LOCAIS: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA ERNESTO HACHMANN, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO SÃO JOÃO, ACESSO A LOCALIDADE DE LINHA PITOCA; E TRANSPORTE E IÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE 01 CAIXA	16.059,75	
26/03/2026	6881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1114 da despesa nº 226 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDAUTO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE PODA DE EXEMPLARES ARBÓREOS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, ATENDENDO OS SEGUINTES LOCAIS: ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RUA		16.059,75

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ERNESTO HACHMANN, ACESSO CIDADE ALTA, LOTEAMENTO PARIZOTO, LOTEAMENTO SÃO JOÃO, ACESSO A LOCALIDADE DE LINHA PITOCA; E TRANSPORTE E IÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE 01 CAIXA		
26/03/2026	6882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1636 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	337,03	
26/03/2026	6882	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1636 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		337,03
26/03/2026	6882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1636 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	337,03	
26/03/2026	6882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1636 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		337,03
26/03/2026	6882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1636 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	337,03	
26/03/2026	6882	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1636 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		337,03
26/03/2026	6882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SPRINTER RLB2B59 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		28.085,75
26/03/2026	6882	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SPRINTER RLB2B59 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	28.085,75	
26/03/2026	6882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SPRINTER RLB2B59 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	28.085,75	
26/03/2026	6882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SPRINTER RLB2B59 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		28.085,75
26/03/2026	6882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SPRINTER RLB2B59 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	28.085,75	
26/03/2026	6882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, MATERIAL PARA SUBSTITUIÇÃO NO SPRINTER RLB2B59 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		28.085,75
26/03/2026	6883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	149,18	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6883	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		149,18
26/03/2026	6883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	149,18	
26/03/2026	6883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		149,18
26/03/2026	6883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	149,18	
26/03/2026	6883	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1637 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		149,18
26/03/2026	6883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, AJUSTES E TESTES NECESSÁRIOS, A FIM DE RESTABELECER AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO, SEGURANÇA E DIRIGIBILIDADE DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, GARANTINDO A CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA VIGENTES..		3.108,00
26/03/2026	6883	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, AJUSTES E TESTES NECESSÁRIOS, A FIM DE RESTABELECER AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO, SEGURANÇA E DIRIGIBILIDADE DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, GARANTINDO A CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA VIGENTES..	3.108,00	
26/03/2026	6883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, AJUSTES E TESTES NECESSÁRIOS, A FIM DE RESTABELECER AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO, SEGURANÇA E DIRIGIBILIDADE DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, GARANTINDO A CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA VIGENTES..	3.108,00	
26/03/2026	6883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, AJUSTES E TESTES NECESSÁRIOS, A FIM DE RESTABELECER AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO, SEGURANÇA E DIRIGIBILIDADE DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, GARANTINDO A CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA VIGENTES..		3.108,00
26/03/2026	6883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, AJUSTES E TESTES NECESSÁRIOS, A FIM DE RESTABELECER AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO, SEGURANÇA E DIRIGIBILIDADE DO	3.108,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, GARANTINDO A CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA VIGENTES..		
26/03/2026	6883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO, AJUSTES E TESTES NECESSÁRIOS, A FIM DE RESTABELECER AS CONDIÇÕES ADEQUADAS DE FUNCIONAMENTO, SEGURANÇA E DIRIGIBILIDADE DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, GARANTINDO A CONTINUIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA VIGENTES..		3.108,00
26/03/2026	6884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E DECORAÇÃO DURANTE O EVENTO DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE - JASTI, ETAPA MUNICIPAL NOS DIAS 02 A 04 DE MARÇO DE 2026, E DA ETAPA REGIONAL NOS DIAS 17 A 19 DE MARÇO DE 2026, REALIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.700,00
26/03/2026	6884	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E DECORAÇÃO DURANTE O EVENTO DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE - JASTI, ETAPA MUNICIPAL NOS DIAS 02 A 04 DE MARÇO DE 2026, E DA ETAPA REGIONAL NOS DIAS 17 A 19 DE MARÇO DE 2026, REALIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.700,00	
26/03/2026	6884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E DECORAÇÃO DURANTE O EVENTO DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE - JASTI, ETAPA MUNICIPAL NOS DIAS 02 A 04 DE MARÇO DE 2026, E DA ETAPA REGIONAL NOS DIAS 17 A 19 DE MARÇO DE 2026, REALIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.700,00	
26/03/2026	6884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E DECORAÇÃO DURANTE O EVENTO DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE - JASTI, ETAPA MUNICIPAL NOS DIAS 02 A 04 DE MARÇO DE 2026, E DA ETAPA REGIONAL NOS DIAS 17 A 19 DE MARÇO DE 2026, REALIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.700,00
26/03/2026	6884	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E DECORAÇÃO DURANTE O EVENTO DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE - JASTI, ETAPA MUNICIPAL NOS DIAS 02 A 04 DE MARÇO DE 2026, E DA ETAPA REGIONAL NOS DIAS 17 A 19 DE MARÇO DE 2026, REALIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.700,00	
26/03/2026	6884	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.700,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E DECORAÇÃO DURANTE O EVENTO DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE - JASTI, ETAPA MUNICIPAL NOS DIAS 02 A 04 DE MARÇO DE 2026, E DA ETAPA REGIONAL NOS DIAS 17 A 19 DE MARÇO DE 2026, REALIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
26/03/2026	6884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E DECORAÇÃO DURANTE O EVENTO DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE - JASTI, ETAPA MUNICIPAL NOS DIAS 02 A 04 DE MARÇO DE 2026, E DA ETAPA REGIONAL NOS DIAS 17 A 19 DE MARÇO DE 2026, REALIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.700,00	
26/03/2026	6884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E DECORAÇÃO DURANTE O EVENTO DE REALIZAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE - JASTI, ETAPA MUNICIPAL NOS DIAS 02 A 04 DE MARÇO DE 2026, E DA ETAPA REGIONAL NOS DIAS 17 A 19 DE MARÇO DE 2026, REALIZADAS NO GINÁSIO MUNICIPAL PREFEITO DILETO BERTAIOLLI, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.700,00
26/03/2026	6885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE SIMPLES DOS BANHEIROS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		86,00
26/03/2026	6885	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE SIMPLES DOS BANHEIROS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	86,00	
26/03/2026	6885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE SIMPLES DOS BANHEIROS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	86,00	
26/03/2026	6885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE SIMPLES DOS BANHEIROS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		86,00
26/03/2026	6885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE SIMPLES DOS BANHEIROS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	86,00	
26/03/2026	6885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVE SIMPLES DOS BANHEIROS E CENTRO MULTIUSO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		86,00
26/03/2026	6886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE		204,25

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/03/2026	6886	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	204,25	
26/03/2026	6886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	204,25	
26/03/2026	6886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		204,25
26/03/2026	6886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	204,25	
26/03/2026	6886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		204,25
26/03/2026	6887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		116,67
26/03/2026	6887	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	116,67	
26/03/2026	6887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS	116,67	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/03/2026	6887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		116,67
26/03/2026	6887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	116,67	
26/03/2026	6887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA EM SALA DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO, E CÓPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA PORTAS DE ENTRADA E SALAS DIVERSAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		116,67
26/03/2026	6888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		132,00
26/03/2026	6888	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	132,00	
26/03/2026	6888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	132,00	
26/03/2026	6888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		132,00
26/03/2026	6888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	132,00	
26/03/2026	6888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		132,00
26/03/2026	6889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		10,75

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6889	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	10,75	
26/03/2026	6889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	10,75	
26/03/2026	6889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		10,75
26/03/2026	6889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	10,75	
26/03/2026	6889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		10,75
26/03/2026	6890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		73,00
26/03/2026	6890	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	73,00	
26/03/2026	6890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	73,00	
26/03/2026	6890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		73,00
26/03/2026	6890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	73,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/03/2026	6890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		73,00
26/03/2026	6891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		153,33
26/03/2026	6891	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	153,33	
26/03/2026	6891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	153,33	
26/03/2026	6891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		153,33
26/03/2026	6891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	153,33	
26/03/2026	6891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, TROCA DE SEGREDO DE FECHADURAS EM GERAL, CÓPIA DE CHAVE TETRA E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES DO COFRE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		153,33
26/03/2026	6892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		116,67
26/03/2026	6892	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	116,67	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	116,67	
26/03/2026	6892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		116,67
26/03/2026	6892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	116,67	
26/03/2026	6892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA SIMPLES PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		116,67
26/03/2026	6893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,52	
26/03/2026	6893	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,52
26/03/2026	6893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,52	
26/03/2026	6893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,52
26/03/2026	6893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,52	
26/03/2026	6893	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1326 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,52
26/03/2026	6893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		960,00
26/03/2026	6893	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	960,00	
26/03/2026	6893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	960,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		960,00
26/03/2026	6893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	960,00	
26/03/2026	6893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903016020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO TAMANHO A4 (210X297MM) COM 75G/M², EMBALAGEM COM 500 FOLHAS, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		960,00
26/03/2026	6894	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 230 (06001.15.452.210.2079.44905234000000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LIXEIRAS TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 L, SEM PEDAL, DEVE POSSUIR TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA JSN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001931, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.589,00	
26/03/2026	6894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 230 (06001.15.452.210.2079.44905234000000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LIXEIRAS TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 L, SEM PEDAL, DEVE POSSUIR TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA JSN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001931, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.589,00
26/03/2026	6894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 230 (06001.15.452.210.2079.44905234000000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LIXEIRAS TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 L, SEM PEDAL, DEVE POSSUIR TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA JSN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001931, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	15.589,00	
26/03/2026	6894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 230 (06001.15.452.210.2079.44905234000000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LIXEIRAS TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 L, SEM PEDAL, DEVE POSSUIR TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA JSN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001931, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.589,00
26/03/2026	6894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 230 (06001.15.452.210.2079.44905234000000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LIXEIRAS TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 L, SEM PEDAL, DEVE POSSUIR TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA JSN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO	15.589,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001931, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/03/2026	6894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 230 (06001.15.452.210.2079.44905234000000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LIXEIRAS TIPO CONTAINER COM CAPACIDADE DE 1000 L, SEM PEDAL, DEVE POSSUIR TAMPA E RODAS PARA TRANSPORTE, MARCA JSN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001931, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		15.589,00
26/03/2026	6895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12", CHAVE GRIFO 14", CORTA-FRIO (CORTA VERGALHÃO), ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 10CM COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 12CM COM CABO, FACÃO, FOICE EM AÇO ROÇADEIRA, LIMA CHATA N° 8, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32), MARRETA OITAVADA 1000 G, MARTELO DE UNHA 25MM, SERR		2.125,10
26/03/2026	6895	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12", CHAVE GRIFO 14", CORTA-FRIO (CORTA VERGALHÃO), ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 10CM COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 12CM COM CABO, FACÃO, FOICE EM AÇO ROÇADEIRA, LIMA CHATA N° 8, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32), MARRETA OITAVADA 1000 G, MARTELO DE UNHA 25MM, SERR	2.125,10	
26/03/2026	6895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12", CHAVE GRIFO 14", CORTA-FRIO (CORTA VERGALHÃO), ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 10CM COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 12CM COM CABO, FACÃO, FOICE EM AÇO ROÇADEIRA, LIMA CHATA N° 8, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32), MARRETA OITAVADA 1000 G, MARTELO DE UNHA 25MM, SERR	2.125,10	
26/03/2026	6895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12", CHAVE GRIFO 14", CORTA-FRIO (CORTA VERGALHÃO), ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 10CM COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 12CM COM CABO, FACÃO, FOICE EM AÇO ROÇADEIRA, LIMA CHATA N° 8, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32), MARRETA OITAVADA 1000 G, MARTELO DE UNHA 25MM, SERR		2.125,10
26/03/2026	6895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12", CHAVE GRIFO 14", CORTA-FRIO (CORTA VERGALHÃO), ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 10CM COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 12CM COM CABO, FACÃO, FOICE EM AÇO ROÇADEIRA, LIMA CHATA N° 8, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32), MARRETA OITAVADA 1000 G, MARTELO DE UNHA 25MM, SERR	2.125,10	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12", CHAVE GRIFO 14", CORTA-FRIO (CORTA VERGALHÃO), ENXADA LARGA 2.5 EM AÇO COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 10CM COM CABO, ESPÁTULA AÇO INOX 12CM COM CABO, FACÃO, FOICE EM AÇO ROÇADEIRA, LIMA CHATA N° 8, LIMA REDONDA 4,8 X 200 (3/16), LIMA REDONDA 4,8X200 (5/32), MARRETA OITAVADA 1000 G, MARTELO DE UNHA 25MM, SERR		2.125,10
26/03/2026	6896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		60.260,00
26/03/2026	6896	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	60.260,00	
26/03/2026	6896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	60.260,00	
26/03/2026	6896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		60.260,00
26/03/2026	6896	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	60.260,00	
26/03/2026	6896	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		60.260,00
26/03/2026	6896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	60.260,00	
26/03/2026	6896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 229 (06001.15.452.210.2079.33903021020000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO COM 2 LIXEIRAS COM SUPORTE GALVANIZADO QUE SERÃO INSTALADAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		60.260,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,83	
26/03/2026	6897	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,83
26/03/2026	6897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,83	
26/03/2026	6897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,83
26/03/2026	6897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,83	
26/03/2026	6897	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 844 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,83
26/03/2026	6897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		319,20
26/03/2026	6897	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	319,20	
26/03/2026	6897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	319,20	
26/03/2026	6897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		319,20
26/03/2026	6897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	319,20	
26/03/2026	6897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 844 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS FINOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		319,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1734 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	636,41	
26/03/2026	6898	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1734 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		636,41
26/03/2026	6898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1734 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	636,41	
26/03/2026	6898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1734 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		636,41
26/03/2026	6898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1734 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	636,41	
26/03/2026	6898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1734 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		636,41
26/03/2026	6898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	277,71	
26/03/2026	6898	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		277,71
26/03/2026	6898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	277,71	
26/03/2026	6898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		277,71
26/03/2026	6898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	277,71	
26/03/2026	6898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1734 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		277,71
26/03/2026	6898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1734 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	173,57	
26/03/2026	6898	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1734 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		173,57
26/03/2026	6898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1734 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	173,57	
26/03/2026	6898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1734 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		173,57
26/03/2026	6898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1734 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	173,57	
26/03/2026	6898	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1734 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		173,57
26/03/2026	6898	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000159 Pavimentação asfáltica na Rua Célio Rocha	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO	23.142,18	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSOTIVA Nº 1373/2022 C/C 57.913-0..		
26/03/2026	6898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSOTIVA Nº 1373/2022 C/C 57.913-0..		23.142,18
26/03/2026	6898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSOTIVA Nº 1373/2022 C/C 57.913-0..	23.142,18	
26/03/2026	6898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSOTIVA Nº 1373/2022 C/C 57.913-0..		23.142,18
26/03/2026	6898	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSOTIVA Nº 1373/2022 C/C 57.913-0..	23.142,18	
26/03/2026	6898	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSOTIVA Nº 1373/2022 C/C 57.913-0..		23.142,18
26/03/2026	6898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSOTIVA Nº 1373/2022 C/C 57.913-0..	23.142,18	
26/03/2026	6898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1734 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA		23.142,18

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARLAMENTAR IMPOSOTIVA Nº 1373/2022 C/C 57.913-0..		
26/03/2026	6899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	171,80	
26/03/2026	6899	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		171,80
26/03/2026	6899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	171,80	
26/03/2026	6899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		171,80
26/03/2026	6899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	171,80	
26/03/2026	6899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		171,80
26/03/2026	6899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	74,96	
26/03/2026	6899	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		74,96
26/03/2026	6899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	74,96	
26/03/2026	6899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		74,96
26/03/2026	6899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	74,96	
26/03/2026	6899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		74,96
26/03/2026	6899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	46,85	
26/03/2026	6899	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		46,85
26/03/2026	6899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	46,85	
26/03/2026	6899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		46,85
26/03/2026	6899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	46,85	
26/03/2026	6899	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1733 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		46,85

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6899	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000159 Pavimentação asfáltica na Rua Célio Rocha	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..	6.247,28	
26/03/2026	6899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..		6.247,28
26/03/2026	6899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..	6.247,28	
26/03/2026	6899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..		6.247,28
26/03/2026	6899	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..	6.247,28	
26/03/2026	6899	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..		6.247,28
26/03/2026	6899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA, LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..	6.247,28	
26/03/2026	6899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1733 da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022.44905191000000 - Pavimentação asfáltica de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) DA RUA CÉLIO ROCHA,		6.247,28

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCALIZADA NO LOTEAMENTO JARDIM DA SERRA, CONFORME PROJETO APROVADO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS APLICÁVEIS, RECURSO ESTADUAL EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 1057/2025, C/C 64.655-5..		
26/03/2026	6900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..		219,20
26/03/2026	6900	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..	219,20	
26/03/2026	6900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..	219,20	
26/03/2026	6900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..		219,20
26/03/2026	6900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..	219,20	
26/03/2026	6900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1738 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS FIORINO SXE4I62, STRADA RXP7J46 E SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 21/02 A 25/03/2026..		219,20
26/03/2026	6901	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAMINHÕES CAÇAMBA RLJ 5F33, MJA1I69, TPW4A96, MHX 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..		894,00
26/03/2026	6901	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAMINHÕES CAÇAMBA RLJ 5F33, MJA1I69, TPW4A96, MHX 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..	894,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAMINHÕES CAÇAMBA RLJ 5F33, MJA1I69, TPW4A96, MHX 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..	894,00	
26/03/2026	6901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAMINHÕES CAÇAMBA RLJ 5F33, MJA1I69, TPW4A96, MHX 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..		894,00
26/03/2026	6901	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAMINHÕES CAÇAMBA RLJ 5F33, MJA1I69, TPW4A96, MHX 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..	894,00	
26/03/2026	6901	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAMINHÕES CAÇAMBA RLJ 5F33, MJA1I69, TPW4A96, MHX 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..		894,00
26/03/2026	6901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAMINHÕES CAÇAMBA RLJ 5F33, MJA1I69, TPW4A96, MHX 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..	894,00	
26/03/2026	6901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1750 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CAMINHÕES CAÇAMBA RLJ 5F33, MJA1I69, TPW4A96, MHX 0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..		894,00
26/03/2026	6902	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..		894,00
26/03/2026	6902	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..	894,00	
26/03/2026	6902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..	894,00	
26/03/2026	6902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR		894,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..		
26/03/2026	6902	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..	894,00	
26/03/2026	6902	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..		894,00
26/03/2026	6902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..	894,00	
26/03/2026	6902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1751 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, NO PERÍODO DE 07/02 A 25/03/2026..		894,00
26/03/2026	6903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1586 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66
26/03/2026	6903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	123,66	
26/03/2026	6903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	123,66	
26/03/2026	6903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..		123,66
26/03/2026	6903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..		123,66
26/03/2026	6903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1586 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	123,66	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1586 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET PARA A DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, DURANTE O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026, CONVÊNIO CIRETRAN..	123,66	
26/03/2026	6903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1586 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66
26/03/2026	6904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1475 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA COPERJABORA) via debito_automatico.		5.251,20
26/03/2026	6904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.251,20	
26/03/2026	6904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.251,20	
26/03/2026	6904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.251,20
26/03/2026	6904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		5.251,20
26/03/2026	6904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1475 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA COPERJABORA) via debito_automatico.	5.251,20	
26/03/2026	6904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1475 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	5.251,20	
26/03/2026	6904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1475 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA COPERJABORA) via debito_automatico.		5.251,20
26/03/2026	6905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 843 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		188,71
26/03/2026	6905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	188,71	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚ		
26/03/2026	6905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚ	188,71	
26/03/2026	6905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚ		188,71
26/03/2026	6905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚ		188,71
26/03/2026	6905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 843 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	188,71	
26/03/2026	6905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ POLIDO, ARROZ INTEGRAL, COCO RALADO, COLORÍFICO EM PÓ, ERVILHA EM CONSERVA, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GELÉIA DE FRUTA, LEITE DE CASTANHAS, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALFABETO, MASSA ALIMENTÍCIA DE ARROZ, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚ	188,71	
26/03/2026	6905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 843 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		188,71
26/03/2026	6906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1471 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		7.867,87
26/03/2026	6906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1471 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.867,87	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1471 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.867,87	
26/03/2026	6906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1471 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.867,87
26/03/2026	6906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1471 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.	7.867,87	
26/03/2026	6906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1471 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.867,87
26/03/2026	6906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1471 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, MAÇÃ, MELÃO, TOMATE E UVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.867,87	
26/03/2026	6906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1471 (DOLMORA & MASSON LTDA) via ordem_bancaria.		7.867,87
26/03/2026	6907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1472 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.215,22
26/03/2026	6907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1472 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.215,22	
26/03/2026	6907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1472 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.215,22	
26/03/2026	6907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1472 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.215,22
26/03/2026	6907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 1472 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		1.215,22

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/03/2026	6907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1472 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.215,22	
26/03/2026	6907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1472 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.215,22	
26/03/2026	6907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1472 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.215,22
26/03/2026	6908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1368 (MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME) via ordem_bancaria.		110,64
26/03/2026	6908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,64	
26/03/2026	6908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,64	
26/03/2026	6908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		110,64
26/03/2026	6908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1368 (MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME) via ordem_bancaria.	110,64	
26/03/2026	6908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO		110,64

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
26/03/2026	6908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN TIPO PARAFUSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	110,64	
26/03/2026	6908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1368 (MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA ME) via ordem_bancaria.		110,64
26/03/2026	6909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1366 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		755,82
26/03/2026	6909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	755,82	
26/03/2026	6909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	755,82	
26/03/2026	6909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		755,82
26/03/2026	6909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1366 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	755,82	
26/03/2026	6909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		755,82
26/03/2026	6909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	755,82	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMENDOIM CRU COM PELE, FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002038, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/03/2026	6909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1366 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		755,82
26/03/2026	6910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1380 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		287,21
26/03/2026	6910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	287,21	
26/03/2026	6910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	287,21	
26/03/2026	6910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		287,21
26/03/2026	6910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1380 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	287,21	
26/03/2026	6910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		287,21
26/03/2026	6910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELÉIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME	287,21	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002053, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/03/2026	6910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1380 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		287,21
26/03/2026	6911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1356 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.275,71
26/03/2026	6911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.275,71	
26/03/2026	6911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.275,71	
26/03/2026	6911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.275,71
26/03/2026	6911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1356 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.275,71	
26/03/2026	6911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.275,71
26/03/2026	6911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1356 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.275,71	
26/03/2026	6911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1356 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.275,71
26/03/2026	6912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1405 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		943,84
26/03/2026	6912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	943,84	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	943,84	
26/03/2026	6912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		943,84
26/03/2026	6912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1405 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	943,84	
26/03/2026	6912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		943,84
26/03/2026	6912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1405 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLORÍFICO EM PÓ, FEIJÃO CARIOCA, FRAGMENTOS DE ARROZ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	943,84	
26/03/2026	6912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1405 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		943,84
26/03/2026	6913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1462 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		810,96
26/03/2026	6913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	810,96	
26/03/2026	6913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	810,96	
26/03/2026	6913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		810,96
26/03/2026	6913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 1462 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	810,96	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
26/03/2026	6913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		810,96
26/03/2026	6913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	810,96	
26/03/2026	6913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1462 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		810,96
26/03/2026	6914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1404 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.743,09
26/03/2026	6914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.743,09	
26/03/2026	6914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.743,09	
26/03/2026	6914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.743,09
26/03/2026	6914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.743,09
26/03/2026	6914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1404 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	2.743,09	
26/03/2026	6914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	2.743,09	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ INTEGRAL, AZEITE DE OLIVA, COCO RALADO, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE SOJA, LEITE DE VACA, MASSA ALIMENTÍCIA, VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/03/2026	6914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1404 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		2.743,09
26/03/2026	6915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1474 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.145,40
26/03/2026	6915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1474 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.145,40	
26/03/2026	6915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1474 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.145,40	
26/03/2026	6915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1474 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.145,40
26/03/2026	6915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1474 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.145,40	
26/03/2026	6915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1474 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.145,40
26/03/2026	6915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1474 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.145,40	
26/03/2026	6915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1474 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.145,40
26/03/2026	6916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1357 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.480,02
26/03/2026	6916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.480,02	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.480,02	
26/03/2026	6916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.480,02
26/03/2026	6916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.480,02
26/03/2026	6916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1357 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	1.480,02	
26/03/2026	6916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1357 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.480,02	
26/03/2026	6916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1357 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		1.480,02
26/03/2026	6917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1470 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		5.588,88
26/03/2026	6917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.588,88	
26/03/2026	6917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.588,88	
26/03/2026	6917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.588,88

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		5.588,88
26/03/2026	6917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1470 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.	5.588,88	
26/03/2026	6917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1470 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALHO-PORÓ, BANANA NANICA, BRÓCOLIS, CEBOLA, CENOURA, LARANJA, MANGA, MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	5.588,88	
26/03/2026	6917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1470 (SACOLAO TREVO LTDA) via ordem_bancaria.		5.588,88
26/03/2026	6918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1331 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.182,20
26/03/2026	6918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.182,20	
26/03/2026	6918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.182,20	
26/03/2026	6918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.182,20
26/03/2026	6918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1331 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	1.182,20	
26/03/2026	6918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.182,20
26/03/2026	6918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.182,20	
26/03/2026	6918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1331 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		1.182,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/03/2026	6919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1460 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.206,35
26/03/2026	6919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.206,35	
26/03/2026	6919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.206,35	
26/03/2026	6919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.206,35
26/03/2026	6919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.206,35
26/03/2026	6919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1460 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	1.206,35	
26/03/2026	6919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.206,35	
26/03/2026	6919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1460 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		1.206,35
26/03/2026	6920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1318 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		61,80
26/03/2026	6920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	61,80	
26/03/2026	6920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS	61,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
26/03/2026	6920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		61,80
26/03/2026	6920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1318 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.	61,80	
26/03/2026	6920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		61,80
26/03/2026	6920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	61,80	
26/03/2026	6920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1318 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		61,80
26/03/2026	6921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1076 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		103,00
26/03/2026	6921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	103,00	
26/03/2026	6921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	103,00	
26/03/2026	6921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		103,00
26/03/2026	6921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1076 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.	103,00	
26/03/2026	6921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..		103,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANJIQUINHA DE MILHO, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026..	103,00	
26/03/2026	6921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1076 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		103,00
26/03/2026	6922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1402 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.146,00
26/03/2026	6922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.146,00	
26/03/2026	6922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.146,00	
26/03/2026	6922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.146,00
26/03/2026	6922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.146,00
26/03/2026	6922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1402 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.	1.146,00	
26/03/2026	6922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA, CURRY, NOZ MOSCADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.146,00	
26/03/2026	6922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1402 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via ordem_bancaria.		1.146,00
26/03/2026	6923	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1008 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		5.319,00
26/03/2026	6923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E	5.319,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O T		
26/03/2026	6923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O T	5.319,00	
26/03/2026	6923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O T		5.319,00
26/03/2026	6923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1008 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.	5.319,00	
26/03/2026	6923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O T		5.319,00
26/03/2026	6923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903928000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADEQUADA, REGULAR E EFICIENTE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, BEM COMO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM URBANA, ABRANGENDO MANUTENÇÃO, LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL EM TODO O T	5.319,00	
26/03/2026	6923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1008 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		5.319,00
26/03/2026	6924	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1476 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.		1.500,00
26/03/2026	6924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e	1.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PROGRAMAÇÃO DIVULGADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. A INICIATIVA CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS, MUNÍCIPES, EMPRESÁRIOS E MENTORES, T		
26/03/2026	6924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PROGRAMAÇÃO DIVULGADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. A INICIATIVA CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS, MUNÍCIPES, EMPRESÁRIOS E MENTORES, T	1.500,00	
26/03/2026	6924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PROGRAMAÇÃO DIVULGADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. A INICIATIVA CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS, MUNÍCIPES, EMPRESÁRIOS E MENTORES, T		1.500,00
26/03/2026	6924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1476 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.	1.500,00	
26/03/2026	6924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PROGRAMAÇÃO DIVULGADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. A INICIATIVA CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS, MUNÍCIPES, EMPRESÁRIOS E MENTORES, T		1.500,00
26/03/2026	6924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2026, CONFORME PROGRAMAÇÃO DIVULGADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL. A INICIATIVA CONTARÁ COM A PARTICIPAÇÃO DE ALUNOS, MUNÍCIPES, EMPRESÁRIOS E MENTORES, T	1.500,00	
26/03/2026	6924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1476 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.		1.500,00
26/03/2026	6925	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 369 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via ordem_bancaria.		7.500,00
26/03/2026	6925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL,	7.500,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A C		
26/03/2026	6925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A C	7.500,00	
26/03/2026	6925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A C		7.500,00
26/03/2026	6925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A C		7.500,00
26/03/2026	6925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 369 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via ordem_bancaria.	7.500,00	
26/03/2026	6925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 369 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA GESTÃO DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL, CAPTAÇÃO NA INICIATIVA PRIVADA (EMPRESAS), INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (NACIONAIS E INTERNACIONAIS), ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS E ORGANISMOS INTERNACIONAIS, BEM COMO OUTRAS FONTES DISPONÍVEIS. A C	7.500,00	
26/03/2026	6925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 369 (DALLTOR ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA) via ordem_bancaria.		7.500,00
26/03/2026	6926	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1477 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.		270,00
26/03/2026	6926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNÍCIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL..	270,00	
26/03/2026	6926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e	270,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNÍCIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL..		
26/03/2026	6926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNÍCIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL..		270,00
26/03/2026	6926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1477 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.	270,00	
26/03/2026	6926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNÍCIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL..		270,00
26/03/2026	6926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1477 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO MUNÍCIPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL..	270,00	
26/03/2026	6926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1477 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via ordem_bancaria.		270,00
26/03/2026	6927	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 366 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via ordem_bancaria.		6.000,00
26/03/2026	6927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C	6.000,00	
26/03/2026	6927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C	6.000,00	
26/03/2026	6927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA		6.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C		
26/03/2026	6927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 366 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via ordem_bancaria.	6.000,00	
26/03/2026	6927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C		6.000,00
26/03/2026	6927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C	6.000,00	
26/03/2026	6927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 366 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via ordem_bancaria.		6.000,00
26/03/2026	6928	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 366 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via ordem_bancaria.		6.000,00
26/03/2026	6928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C	6.000,00	
26/03/2026	6928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C	6.000,00	
26/03/2026	6928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C		6.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 366 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via ordem_bancaria.	6.000,00	
26/03/2026	6928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C		6.000,00
26/03/2026	6928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 366 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C	6.000,00	
26/03/2026	6928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 366 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via ordem_bancaria.		6.000,00
26/03/2026	6929	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1077 (F&V SHOWS E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.196,70
26/03/2026	6929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10X10 PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2026..	3.196,70	
26/03/2026	6929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10X10 PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2026..	3.196,70	
26/03/2026	6929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10X10 PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2026..		3.196,70
26/03/2026	6929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10X10 PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2026..		3.196,70
26/03/2026	6929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1077 (F&V SHOWS E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.	3.196,70	
26/03/2026	6929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903912000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UMA) TENDA 10X10 PARA USO DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO	3.196,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 06, 07 E 08 DE MARÇO DE 2026..		
26/03/2026	6929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1077 (F&V SHOWS E EVENTOS LTDA) via ordem_bancaria.		3.196,70
26/03/2026	6930	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1495 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		7.587,84
26/03/2026	6930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	7.587,84	
26/03/2026	6930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	7.587,84	
26/03/2026	6930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		7.587,84
26/03/2026	6930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1495 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.	7.587,84	
26/03/2026	6930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		7.587,84
26/03/2026	6930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	7.587,84	
26/03/2026	6930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1495 (DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA) via ordem_bancaria.		7.587,84
26/03/2026	6931	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1418 (61.473.084 ELOI ALBANI) via ordem_bancaria.		1.002,94
26/03/2026	6931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903921000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, VISANDO À CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ESPAÇO, BEM COMO À GARANTIA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ASSOCIAÇÕES QUE UTILIZAM O LOCAL..	1.002,94	
26/03/2026	6931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903921000000 - Manutenção do	1.002,94	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, VISANDO À CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ESPAÇO, BEM COMO À GARANTIA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ASSOCIAÇÕES QUE UTILIZAM O LOCAL..		
26/03/2026	6931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903921000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, VISANDO À CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ESPAÇO, BEM COMO À GARANTIA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ASSOCIAÇÕES QUE UTILIZAM O LOCAL..		1.002,94
26/03/2026	6931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903921000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, VISANDO À CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ESPAÇO, BEM COMO À GARANTIA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ASSOCIAÇÕES QUE UTILIZAM O LOCAL..		1.002,94
26/03/2026	6931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1418 (61.473.084 ELOI ALBANI) via ordem_bancaria.	1.002,94	
26/03/2026	6931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903921000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, VISANDO À CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO ESPAÇO, BEM COMO À GARANTIA DE CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELAS ASSOCIAÇÕES QUE UTILIZAM O LOCAL..	1.002,94	
26/03/2026	6931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1418 (61.473.084 ELOI ALBANI) via ordem_bancaria.		1.002,94
26/03/2026	6932	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1498 (61.473.084 ELOI ALBANI) via ordem_bancaria.		5.949,65
26/03/2026	6932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 35KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 002/02 A 13/03/2026..	5.949,65	
26/03/2026	6932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 35KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 002/02 A 13/03/2026..	5.949,65	
26/03/2026	6932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 35KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS		5.949,65

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 002/02 A 13/03/2026..		
26/03/2026	6932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1498 (61.473.084 ELOI ALBANI) via ordem_bancaria.	5.949,65	
26/03/2026	6932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 35KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 002/02 A 13/03/2026..		5.949,65
26/03/2026	6932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A 35KM EM SERVIÇOS DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, FAZENDA DAS PALMEIRAS, ALTO ALEGRE E LINDEMBERG, NO PERÍODO DE 002/02 A 13/03/2026..	5.949,65	
26/03/2026	6932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1498 (61.473.084 ELOI ALBANI) via ordem_bancaria.		5.949,65
26/03/2026	6933	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1310 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		359,20
26/03/2026	6933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO. NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2026, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	359,20	
26/03/2026	6933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO. NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2026, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	359,20	
26/03/2026	6933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO. NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2026, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		359,20
26/03/2026	6933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO. NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2026, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		359,20
26/03/2026	6933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1310 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.	359,20	
26/03/2026	6933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1310 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903919000000 - Assistência ao	359,20	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO. NO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2026, DOS VEÍCULOS CLIO QIK 1866, STRADA RXY0J34 E OROCH QJK 6835, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
26/03/2026	6933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1310 (ELITE & IDEAL CAR LTDA) via ordem_bancaria.		359,20
26/03/2026	6934	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 365 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via ordem_bancaria.		3.036,00
26/03/2026	6934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REALI	3.036,00	
26/03/2026	6934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REALI	3.036,00	
26/03/2026	6934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REALI		3.036,00
26/03/2026	6934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 365 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via ordem_bancaria.	3.036,00	
26/03/2026	6934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REALI		3.036,00
26/03/2026	6934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 365 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONSISTINDO NA IMPLANTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB), CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ABRANGENDO TODAS AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA A	3.036,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGULARIZAÇÃO DE NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS NO TERRITÓRIO MUNICIPAL, REALI		
26/03/2026	6934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 365 (DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA) via ordem_bancaria.		3.036,00
26/03/2026	6935	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1508 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		133,28
26/03/2026	6935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA EM METRO, TINTA SPRAY, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 15CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	133,28	
26/03/2026	6935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA EM METRO, TINTA SPRAY, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 15CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	133,28	
26/03/2026	6935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA EM METRO, TINTA SPRAY, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 15CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..		133,28
26/03/2026	6935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1508 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.	133,28	
26/03/2026	6935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA EM METRO, TINTA SPRAY, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 15CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..		133,28
26/03/2026	6935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1508 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903099010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA EM METRO, TINTA SPRAY, GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 23CM E GARFO DE PINTURA GAIOLA SEM ROSCA AÇO 15CM, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEUS DEPARTAMENTOS..	133,28	
26/03/2026	6935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1508 (JD COMÉRCIO DE TINTAS E REPRESENTAÇÕES LTDA) via ordem_bancaria.		133,28
26/03/2026	6936	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 310 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		137,08
26/03/2026	6936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	137,08	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
26/03/2026	6936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	137,08	
26/03/2026	6936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		137,08
26/03/2026	6936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		137,08
26/03/2026	6936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 310 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.	137,08	
26/03/2026	6936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 310 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	137,08	
26/03/2026	6936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 310 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via ordem_bancaria.		137,08
26/03/2026	6937	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 55 (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via ordem_bancaria.		2.900,00
26/03/2026	6937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
26/03/2026	6937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		2.900,00
26/03/2026	6937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..		2.900,00
26/03/2026	6937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 55 (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via ordem_bancaria.	2.900,00	
26/03/2026	6937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 55 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA OS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2026..	2.900,00	
26/03/2026	6937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 55 (ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via ordem_bancaria.		2.900,00
26/03/2026	6938	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1497 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		1.700,00
26/03/2026	6938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903044000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 2 (DOIS) PAINÉIS EM LONA PARA EVENTO DO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. UM DOS PAINÉIS SERÁ EXPOSTO NA ENTRADA DA UNOESC, PARA BOAS-VINDAS, ENQUANTO O OUTRO SERÁ COLOCADO DENTRO DO AUDITÓRIO, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O ATELIÊ. O EVENTO SERÁ REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E	1.700,00	
26/03/2026	6938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903044000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 2 (DOIS) PAINÉIS EM LONA PARA EVENTO DO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. UM DOS PAINÉIS SERÁ EXPOSTO NA ENTRADA DA UNOESC, PARA BOAS-VINDAS, ENQUANTO O OUTRO SERÁ COLOCADO DENTRO DO	1.700,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUDITÓRIO, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O ATELIÊ. O EVENTO SERÁ REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E		
26/03/2026	6938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903044000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 2 (DOIS) PAINÉIS EM LONA PARA EVENTO DO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. UM DOS PAINÉIS SERÁ EXPOSTO NA ENTRADA DA UNOESC, PARA BOAS-VINDAS, ENQUANTO O OUTRO SERÁ COLOCADO DENTRO DO AUDITÓRIO, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O ATELIÊ. O EVENTO SERÁ REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E		1.700,00
26/03/2026	6938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1497 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.	1.700,00	
26/03/2026	6938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903044000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 2 (DOIS) PAINÉIS EM LONA PARA EVENTO DO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. UM DOS PAINÉIS SERÁ EXPOSTO NA ENTRADA DA UNOESC, PARA BOAS-VINDAS, ENQUANTO O OUTRO SERÁ COLOCADO DENTRO DO AUDITÓRIO, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O ATELIÊ. O EVENTO SERÁ REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E		1.700,00
26/03/2026	6938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903044000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 2 (DOIS) PAINÉIS EM LONA PARA EVENTO DO ATELIÊ DO EMPREENDEDOR INOVADOR, EM COMEMORAÇÃO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL. UM DOS PAINÉIS SERÁ EXPOSTO NA ENTRADA DA UNOESC, PARA BOAS-VINDAS, ENQUANTO O OUTRO SERÁ COLOCADO DENTRO DO AUDITÓRIO, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O ATELIÊ. O EVENTO SERÁ REALIZADO NA UNOESC - CAMPUS DE CAPINZAL, NOS DIAS 13 E	1.700,00	
26/03/2026	6938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1497 (COMUNICACAO VISUAL OUROGRAF LTDA) via ordem_bancaria.		1.700,00
26/03/2026	6939	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1520 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		49,00
26/03/2026	6939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	49,00	
26/03/2026	6939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	49,00	
26/03/2026	6939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO		49,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
26/03/2026	6939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		49,00
26/03/2026	6939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1520 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.	49,00	
26/03/2026	6939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA TICIANE PAULA HACHMANN DE LACERDA DA GAMA, RESPONSÁVEL PELO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	49,00	
26/03/2026	6939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1520 (ISSACAR SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA) via ordem_bancaria.		49,00
26/03/2026	6940	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1254 (INTELMASTER LTDA) via ordem_bancaria.		6.100,00
26/03/2026	6940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA MIG/MAG TRIFÁSICA (220/380V) MARCA V8, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	6.100,00	
26/03/2026	6940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA MIG/MAG TRIFÁSICA (220/380V) MARCA V8, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	6.100,00	
26/03/2026	6940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA MIG/MAG TRIFÁSICA (220/380V) MARCA V8, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		6.100,00
26/03/2026	6940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1254 (INTELMASTER LTDA) via ordem_bancaria.	6.100,00	
26/03/2026	6940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA MIG/MAG TRIFÁSICA (220/380V) MARCA V8, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		6.100,00
26/03/2026	6940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	6.100,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE SOLDA INVERSORA MIG/MAG TRIFÁSICA (220/380V) MARCA V8, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/03/2026	6940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1254 (INTELMASTER LTDA) via ordem_bancaria.		6.100,00
26/03/2026	6941	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1411 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via ordem_bancaria.		1.882,14
26/03/2026	6941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..	1.882,14	
26/03/2026	6941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..	1.882,14	
26/03/2026	6941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..		1.882,14
26/03/2026	6941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..		1.882,14
26/03/2026	6941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1411 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via ordem_bancaria.	1.882,14	
26/03/2026	6941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..	1.882,14	
26/03/2026	6941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1411 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via ordem_bancaria.		1.882,14
26/03/2026	6942	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1208 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		130,42
26/03/2026	6942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,42	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,42	
26/03/2026	6942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,42
26/03/2026	6942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		130,42
26/03/2026	6942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1208 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.	130,42	
26/03/2026	6942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	130,42	
26/03/2026	6942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1208 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via ordem_bancaria.		130,42
26/03/2026	6943	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1463 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		926,67
26/03/2026	6943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1463 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	926,67	
26/03/2026	6943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1463 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	926,67	
26/03/2026	6943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1463 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das		926,67

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		
26/03/2026	6943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1463 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.	926,67	
26/03/2026	6943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1463 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		926,67
26/03/2026	6943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1463 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA, A SER REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	926,67	
26/03/2026	6943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1463 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		926,67
26/03/2026	6944	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1411 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via ordem_bancaria.		2.195,83
26/03/2026	6944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..	2.195,83	
26/03/2026	6944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..	2.195,83	
26/03/2026	6944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..		2.195,83
26/03/2026	6944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..		2.195,83
26/03/2026	6944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1411 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via ordem_bancaria.	2.195,83	
26/03/2026	6944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO	2.195,83	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..		
26/03/2026	6944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1411 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via ordem_bancaria.		2.195,83
26/03/2026	6945	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1519 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		1.902,21
26/03/2026	6945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1519 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA. (EVENTO A SER REALIZADO COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPA	1.902,21	
26/03/2026	6945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1519 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA. (EVENTO A SER REALIZADO COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPA	1.902,21	
26/03/2026	6945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1519 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA. (EVENTO A SER REALIZADO COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPA		1.902,21
26/03/2026	6945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1519 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA. (EVENTO A SER REALIZADO COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPA		1.902,21
26/03/2026	6945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1519 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.	1.902,21	
26/03/2026	6945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1519 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903999000000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA. (EVENTO A SER REALIZADO COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPA	1.902,21	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1519 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		1.902,21
26/03/2026	6946	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1464 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		951,11
26/03/2026	6946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL “SER MULHER”, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 17H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA RO	951,11	
26/03/2026	6946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL “SER MULHER”, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 17H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA RO	951,11	
26/03/2026	6946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL “SER MULHER”, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 17H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA RO		951,11
26/03/2026	6946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1464 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.	951,11	
26/03/2026	6946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL “SER MULHER”, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 17H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA RO		951,11
26/03/2026	6946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 10 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE, DESTINADOS À REALIZAÇÃO DA AÇÃO SOCIAL “SER MULHER”, EVENTO ALUSIVO AO MÊS DA MULHER, PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, REALIZADO NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, NO PERÍODO DAS 13H30 ÀS 17H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA RO	951,11	
26/03/2026	6946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1464 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		951,11

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6947	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 884 (LOPES LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		1.023,80
26/03/2026	6947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903021020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO VINÍLICO, MATERIAL PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.023,80	
26/03/2026	6947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903021020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO VINÍLICO, MATERIAL PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.023,80	
26/03/2026	6947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903021020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO VINÍLICO, MATERIAL PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.023,80
26/03/2026	6947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903021020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO VINÍLICO, MATERIAL PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.023,80
26/03/2026	6947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 884 (LOPES LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.	1.023,80	
26/03/2026	6947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 884 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903021020000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TAPETE CAPACHO VINÍLICO, MATERIAL PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000224, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.023,80	
26/03/2026	6947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 884 (LOPES LIMPEZA LTDA) via ordem_bancaria.		1.023,80
26/03/2026	6948	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1255 (K2M MAQUINAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.383,80
26/03/2026	6948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ROÇADEIRAS LATERAL A GASOLINA, SEMIPROFISSIONAL, MARCA K2M, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.383,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ROÇADEIRAS LATERAL A GASOLINA, SEMIPROFISSIONAL, MARCA K2M, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.383,80	
26/03/2026	6948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ROÇADEIRAS LATERAL A GASOLINA, SEMIPROFISSIONAL, MARCA K2M, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.383,80
26/03/2026	6948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ROÇADEIRAS LATERAL A GASOLINA, SEMIPROFISSIONAL, MARCA K2M, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.383,80
26/03/2026	6948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1255 (K2M MAQUINAS LTDA) via ordem_bancaria.	1.383,80	
26/03/2026	6948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905240000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) ROÇADEIRAS LATERAL A GASOLINA, SEMIPROFISSIONAL, MARCA K2M, EQUIPAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ÁREAS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.383,80	
26/03/2026	6948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1255 (K2M MAQUINAS LTDA) via ordem_bancaria.		1.383,80
26/03/2026	6949	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1411 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via ordem_bancaria.		5.019,04
26/03/2026	6949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..	5.019,04	
26/03/2026	6949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..	5.019,04	
26/03/2026	6949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..		5.019,04
26/03/2026	6949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1411 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via ordem_bancaria.	5.019,04	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..		5.019,04
26/03/2026	6949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1411 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 16M³ DE CONCRETO USINADO FCK 30 PARA CONTINUAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA CALÇADA NO ACESSO A CIDADE ALTA, EM FRENTE AO SUPERMERCADO COPERCAMPOS, NESTE MUNICÍPIO..	5.019,04	
26/03/2026	6949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1411 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via ordem_bancaria.		5.019,04
26/03/2026	6950	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 274 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		2.209,17
26/03/2026	6950	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.209,17	
26/03/2026	6950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.209,17	
26/03/2026	6950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.209,17
26/03/2026	6950	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.209,17	
26/03/2026	6950	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	2.209,17	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TERCEIROS	RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		
26/03/2026	6950	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.209,17	
26/03/2026	6950	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.209,17
26/03/2026	6950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.209,17
26/03/2026	6950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 274 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.	2.209,17	
26/03/2026	6950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	2.209,17	
26/03/2026	6950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		2.209,17
26/03/2026	6950	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA		2.209,17

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINS DA CONSECUSÃO DO		
26/03/2026	6950	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 14 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		2.209,17
26/03/2026	6951	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 865 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.309,80
26/03/2026	6951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS, FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM, 2GB, DEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.309,80	
26/03/2026	6951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS, FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM, 2GB, DEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.309,80	
26/03/2026	6951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS, FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM, 2GB, DEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.309,80
26/03/2026	6951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 865 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	3.309,80	
26/03/2026	6951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS, FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM, 2GB, DEM DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.309,80
26/03/2026	6951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 865 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS, FORMATO TORRE BAIAS 04, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM, 2GB, DEM	3.309,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISCOS, MARCA QNAP / TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000578, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/03/2026	6951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 865 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.309,80
26/03/2026	6952	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 563 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.309,80
26/03/2026	6952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, 04 BAIAS, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP/TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SERVIR COMO SERVIDOR DE ARQUIVOS P/ SME, COM O OBJETIVO DE PADRONIZAR A ESTRUTURA DE PASTAS E BACKUP DE ARQUIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	3.309,80	
26/03/2026	6952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, 04 BAIAS, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP/TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SERVIR COMO SERVIDOR DE ARQUIVOS P/ SME, COM O OBJETIVO DE PADRONIZAR A ESTRUTURA DE PASTAS E BACKUP DE ARQUIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO	3.309,80	
26/03/2026	6952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, 04 BAIAS, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP/TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SERVIR COMO SERVIDOR DE ARQUIVOS P/ SME, COM O OBJETIVO DE PADRONIZAR A ESTRUTURA DE PASTAS E BACKUP DE ARQUIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		3.309,80
26/03/2026	6952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, 04 BAIAS, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP/TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SERVIR COMO SERVIDOR DE ARQUIVOS P/ SME, COM O OBJETIVO DE PADRONIZAR A ESTRUTURA DE PASTAS E BACKUP DE ARQUIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		3.309,80
26/03/2026	6952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 563 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	3.309,80	
26/03/2026	6952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 563 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) STORAGE NAS FORMATO TORRE, 04 BAIAS, PROCESSADOR QUAD-CORE, MEMÓRIA RAM 2GB, SEM DISCOS, MARCA QNAP/TS-433-4G, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA SERVIR COMO SERVIDOR DE ARQUIVOS P/ SME, COM O OBJETIVO DE PADRONIZAR A ESTRUTURA DE PASTAS E BACKUP DE	3.309,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARQUIVOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO		
26/03/2026	6952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 563 (L2 TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		3.309,80
26/03/2026	6953	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1507 (MARIA HELENA MAESTRI) via ordem_bancaria.		28.512,00
26/03/2026	6953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.128 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, BARRO PRETO, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS..	28.512,00	
26/03/2026	6953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.128 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, BARRO PRETO, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS..	28.512,00	
26/03/2026	6953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.128 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, BARRO PRETO, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS..		28.512,00
26/03/2026	6953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1507 (MARIA HELENA MAESTRI) via ordem_bancaria.	28.512,00	
26/03/2026	6953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.128 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, BARRO PRETO, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS..		28.512,00
26/03/2026	6953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7.128 M³ DE CASCALHO PARA USO NAS ESTRADAS DO INTERIOR, NAS COMUNIDADES DE LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, BARRO PRETO, ALTO ALEGRE, FAZENDA SANTO ANTONIO E FAZENDA DAS PALMEIRAS..	28.512,00	
26/03/2026	6953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1507 (MARIA HELENA MAESTRI) via ordem_bancaria.		28.512,00
26/03/2026	6954	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1075 (M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.		1.601,25
26/03/2026	6954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 18H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA , NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 07H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 08 DE M	1.601,25	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 18H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA , NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 07H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 08 DE M	1.601,25	
26/03/2026	6954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 18H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA , NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 07H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 08 DE M		1.601,25
26/03/2026	6954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 18H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA , NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 07H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 08 DE M		1.601,25
26/03/2026	6954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1075 (M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.	1.601,25	
26/03/2026	6954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA E BRIGADISTAS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 77 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, A SER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO: - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 18H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA , NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, DO PERÍODO DAS 07H ÀS 24H; - 1 (UM) BRIGADISTA, NO DIA 08 DE M	1.601,25	
26/03/2026	6954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1075 (M & M TREINAMENTOS E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA) via ordem_bancaria.		1.601,25
26/03/2026	6955	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 799 (MARGARIDA DECKER CANFILDE EIRELI) via ordem_bancaria.		49.498,00
26/03/2026	6955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 KITS DE BOLO DE ANIVERSÁRIO (CONFORME TERMOS), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	49.498,00	
26/03/2026	6955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 KITS	49.498,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BOLO DE ANIVERSÁRIO (CONFORME TERMOS), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
26/03/2026	6955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 KITS DE BOLO DE ANIVERSÁRIO (CONFORME TERMOS), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		49.498,00
26/03/2026	6955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 KITS DE BOLO DE ANIVERSÁRIO (CONFORME TERMOS), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		49.498,00
26/03/2026	6955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 799 (MARGARIDA DECKER CANFILDE EIRELI) via ordem_bancaria.	49.498,00	
26/03/2026	6955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000 KITS DE BOLO DE ANIVERSÁRIO (CONFORME TERMOS), DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO AOS MUNÍCIPES DURANTE A FESTA DE 77 ANOS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	49.498,00	
26/03/2026	6955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 799 (MARGARIDA DECKER CANFILDE EIRELI) via ordem_bancaria.		49.498,00
26/03/2026	6956	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1225 (MDJ TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		117,00
26/03/2026	6956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	117,00	
26/03/2026	6956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	117,00	
26/03/2026	6956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		117,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1225 (MDJ TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.	117,00	
26/03/2026	6956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..		117,00
26/03/2026	6956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 140 (05002.13.392.95.2065.33903031000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES DIVERSAS, ARBUSTOS AROMÁTICOS, ITENS DE JARDINAGEM DESTINADOS À ORNAMENTAÇÃO E VALORIZAÇÃO PAISAGÍSTICA DO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, VISANDO À MELHORIA ESTÉTICA E AO EMBELEZAMENTO DO AMBIENTE..	117,00	
26/03/2026	6956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1225 (MDJ TRANSPORTES LTDA) via ordem_bancaria.		117,00
26/03/2026	6957	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 529 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.900,00
26/03/2026	6957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GAVETEIROS FIXO COM 03 GAVETAS, MONTADO, MARCA URBANA/ URBANA 13,, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS MESAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.900,00	
26/03/2026	6957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GAVETEIROS FIXO COM 03 GAVETAS, MONTADO, MARCA URBANA/ URBANA 13,, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS MESAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.900,00	
26/03/2026	6957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GAVETEIROS FIXO COM 03 GAVETAS, MONTADO, MARCA URBANA/ URBANA 13,, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS MESAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.900,00
26/03/2026	6957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 529 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	6.900,00	
26/03/2026	6957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GAVETEIROS FIXO COM 03 GAVETAS, MONTADO, MARCA URBANA/ URBANA		6.900,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			13,, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS MESAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/03/2026	6957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 529 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) GAVETEIROS FIXO COM 03 GAVETAS, MONTADO, MARCA URBANA/ URBANA 13,, MOBILIÁRIO DESTINADO ÀS MESAS DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002297, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.900,00	
26/03/2026	6957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 529 (MOBILIA URBANA COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		6.900,00
26/03/2026	6958	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1506 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		240,09
26/03/2026	6958	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..	240,09	
26/03/2026	6958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..	240,09	
26/03/2026	6958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		240,09
26/03/2026	6958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..		240,09
26/03/2026	6958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1506 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.	240,09	
26/03/2026	6958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTOS DE TRÂNSITO E HABITAÇÃO..	240,09	
26/03/2026	6958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1506 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via ordem_bancaria.		240,09
26/03/2026	6959	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1202 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		365,16

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	365,16	
26/03/2026	6959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	365,16	
26/03/2026	6959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		365,16
26/03/2026	6959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1202 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	365,16	
26/03/2026	6959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		365,16
26/03/2026	6959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GEL ADESIVO DESODORIZADOR SANITÁRIO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000117, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	365,16	
26/03/2026	6959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1202 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		365,16
26/03/2026	6960	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1201 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		119,75
26/03/2026	6960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, LIXEIRA COM	119,75	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/03/2026	6960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,75	
26/03/2026	6960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,75
26/03/2026	6960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		119,75
26/03/2026	6960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1201 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	119,75	
26/03/2026	6960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO BRANCO E LISO, LIXEIRA COM CAPACIDADE DE 12L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	119,75	
26/03/2026	6960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1201 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		119,75
26/03/2026	6961	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 6595 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		150,00
26/03/2026	6961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6595 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS COM FURO NA CONTRACAPA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	150,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 6595 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS COM FURO NA CONTRACAPA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		150,00
26/03/2026	6961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 6595 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.	150,00	
26/03/2026	6961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6595 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS COM FURO NA CONTRACAPA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	150,00	
26/03/2026	6961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6595 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via ordem_bancaria.		150,00
26/03/2026	6961	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6595 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS COM FURO NA CONTRACAPA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	150,00	
26/03/2026	6961	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6595 da despesa nº 160 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS COM FURO NA CONTRACAPA PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		150,00
26/03/2026	6962	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 96 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		536,88
26/03/2026	6962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	536,88	
26/03/2026	6962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	536,88	
26/03/2026	6962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		536,88
26/03/2026	6962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES		536,88

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
26/03/2026	6962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 96 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	536,88	
26/03/2026	6962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 96 da despesa nº 168 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	536,88	
26/03/2026	6962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 96 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		536,88
26/03/2026	6963	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 241 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		81,58
26/03/2026	6963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	81,58	
26/03/2026	6963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	81,58	
26/03/2026	6963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		81,58
26/03/2026	6963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		81,58
26/03/2026	6963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 241 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	81,58	
26/03/2026	6963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 241 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA	81,58	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
26/03/2026	6963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 241 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		81,58
26/03/2026	6964	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 41 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		625,52
26/03/2026	6964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	625,52	
26/03/2026	6964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	625,52	
26/03/2026	6964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		625,52
26/03/2026	6964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 41 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	625,52	
26/03/2026	6964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		625,52
26/03/2026	6964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 41 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	625,52	
26/03/2026	6964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 41 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		625,52
26/03/2026	6965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 257 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		217,10

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECEDORES # 575242565-0			
26/03/2026	6965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	217,10	
26/03/2026	6965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	217,10	
26/03/2026	6965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		217,10
26/03/2026	6965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 257 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	217,10	
26/03/2026	6965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		217,10
26/03/2026	6965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 257 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS ESCOLAS DE PERÍODO INTEGRAL, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	217,10	
26/03/2026	6965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 257 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		217,10
26/03/2026	6966	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 42 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		706,58
26/03/2026	6966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	706,58	
26/03/2026	6966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	706,58	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
26/03/2026	6966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		706,58
26/03/2026	6966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 42 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	706,58	
26/03/2026	6966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		706,58
26/03/2026	6966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 42 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ACESSO A INTERNET NOS LOCAIS E VELOCIDADES RELACIONADAS, PROVEDOR COM LICENÇA SCM, COM OUTORGA PRÓPRIA OBTIDA JUNTO A ANATEL, REGISTRO NO CREA/SC, PARA USO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	706,58	
26/03/2026	6966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 42 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		706,58
26/03/2026	6967	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 95 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		134,22
26/03/2026	6967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	134,22	
26/03/2026	6967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	134,22	
26/03/2026	6967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		134,22
26/03/2026	6967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 95 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	134,22	
26/03/2026	6967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE		134,22

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
26/03/2026	6967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 95 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	134,22	
26/03/2026	6967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 95 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		134,22
26/03/2026	6968	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 412 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		108,55
26/03/2026	6968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/S	108,55	
26/03/2026	6968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/S	108,55	
26/03/2026	6968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/S		108,55
26/03/2026	6968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 412 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	108,55	
26/03/2026	6968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/S		108,55
26/03/2026	6968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 412 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE	108,55	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, SITUADA NO DISTRITO DE ALTO ALEGRE, ZONA RURAL, CAPINZAL/S		
26/03/2026	6968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 412 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		108,55
26/03/2026	6969	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 377 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		150,00
26/03/2026	6969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	150,00	
26/03/2026	6969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	150,00	
26/03/2026	6969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		150,00
26/03/2026	6969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 377 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	150,00	
26/03/2026	6969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		150,00
26/03/2026	6969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 377 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	150,00	
26/03/2026	6969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 377 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		150,00
26/03/2026	6970	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 376 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		79,99
26/03/2026	6970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
26/03/2026	6970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
26/03/2026	6970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
26/03/2026	6970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 376 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	79,99	
26/03/2026	6970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 376 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
26/03/2026	6970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 376 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		79,99
26/03/2026	6971	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 375 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		68,99
26/03/2026	6971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	68,99	
26/03/2026	6971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	68,99	
26/03/2026	6971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		68,99
26/03/2026	6971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		68,99
26/03/2026	6971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 375 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	68,99	
26/03/2026	6971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 375 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA	68,99	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALA DOS IDOSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		
26/03/2026	6971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 375 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		68,99
26/03/2026	6972	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 374 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.224,48
26/03/2026	6972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	1.224,48	
26/03/2026	6972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	1.224,48	
26/03/2026	6972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		1.224,48
26/03/2026	6972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		1.224,48
26/03/2026	6972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 374 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	1.224,48	
26/03/2026	6972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 374 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	1.224,48	
26/03/2026	6972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 374 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		1.224,48
26/03/2026	6973	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 373 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		79,99
26/03/2026	6973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
26/03/2026	6973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
26/03/2026	6973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 373 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.	79,99	
26/03/2026	6973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..		79,99
26/03/2026	6973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 373 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2026..	79,99	
26/03/2026	6973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 373 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA) via ordem_bancaria.		79,99
26/03/2026	6974	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1481 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		3.084,76
26/03/2026	6974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	3.084,76	
26/03/2026	6974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	3.084,76	
26/03/2026	6974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		3.084,76
26/03/2026	6974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1481 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	3.084,76	
26/03/2026	6974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		3.084,76
26/03/2026	6974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1481 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903920000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	3.084,76	
26/03/2026	6974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1481 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		3.084,76

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6975	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1288 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		411,00
26/03/2026	6975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO D	411,00	
26/03/2026	6975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO D	411,00	
26/03/2026	6975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO D		411,00
26/03/2026	6975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO D		411,00
26/03/2026	6975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1288 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.	411,00	
26/03/2026	6975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1288 da despesa nº 26 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DE EDITAIS DE LICITAÇÃO EM JORNAL (DIGITAL) DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SANTA CATARINA, COM CERTIFICAÇÃO NO ICP-BRASIL — INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ATENDENDO AO DISPOSTO DO ART. 54 DA LEI N° 14.133/21, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A 13 DE JUNHO D	411,00	
26/03/2026	6975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1288 (REDE DIARIO DE COMUNICACAO LTDA) via ordem_bancaria.		411,00
26/03/2026	6976	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1521 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		937,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	937,00	
26/03/2026	6976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	937,00	
26/03/2026	6976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		937,00
26/03/2026	6976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		937,00
26/03/2026	6976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1521 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	937,00	
26/03/2026	6976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CAPACITOR, MATERIAIS UTILZIADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	937,00	
26/03/2026	6976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1521 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		937,00
26/03/2026	6977	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1015 (R. DE O. SANTIL EPI) via ordem_bancaria.		820,00
26/03/2026	6977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	820,00	
26/03/2026	6977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	820,00	
26/03/2026	6977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.		820,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
26/03/2026	6977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1015 (R. DE O. SANTIL EPI) via ordem_bancaria.	820,00	
26/03/2026	6977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		820,00
26/03/2026	6977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1015 da despesa nº 67 (04001.20.608.45.2027.33903028020000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S, PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	820,00	
26/03/2026	6977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1015 (R. DE O. SANTIL EPI) via ordem_bancaria.		820,00
26/03/2026	6978	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1256 (PRATIKA SOLUCOES LTDA) via ordem_bancaria.		1.200,00
26/03/2026	6978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1256 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS MODELO M400, COM BOX BLINDADO, OPERÁVEL COM AR COMPRIMIDO OU NITROGÊNIO, MARCA STOK AI, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.200,00	
26/03/2026	6978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1256 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS MODELO M400, COM BOX BLINDADO, OPERÁVEL COM AR COMPRIMIDO OU NITROGÊNIO, MARCA STOK AI, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.200,00	
26/03/2026	6978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1256 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS MODELO M400, COM BOX BLINDADO, OPERÁVEL COM AR COMPRIMIDO OU NITROGÊNIO, MARCA STOK AI, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.200,00
26/03/2026	6978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1256 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CALIBRADOR ELETRÔNICO DE PNEUS MODELO M400, COM BOX BLINDADO, OPERÁVEL COM AR COMPRIMIDO OU NITROGÊNIO, MARCA STOK AI, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.200,00
26/03/2026	6978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1256 (PRATIKA SOLUCOES LTDA) via ordem_bancaria.	1.200,00	
26/03/2026	6978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1256 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905238000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CALIBRADOR ELETRÔNICO DE	1.200,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEUS MODELO M400, COM BOX BLINDADO, OPERÁVEL COM AR COMPRIMIDO OU NITROGÊNIO, MARCA STOK AI, EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/03/2026	6978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1256 (PRATIKA SOLUCOES LTDA) via ordem_bancaria.		1.200,00
26/03/2026	6979	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1257 (PRATIKA SOLUCOES LTDA) via ordem_bancaria.		1.420,00
26/03/2026	6979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1800W, 1900 PSI, 220V, MARCA TRAMONTINA, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.420,00	
26/03/2026	6979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1800W, 1900 PSI, 220V, MARCA TRAMONTINA, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.420,00	
26/03/2026	6979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1800W, 1900 PSI, 220V, MARCA TRAMONTINA, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.420,00
26/03/2026	6979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1257 (PRATIKA SOLUCOES LTDA) via ordem_bancaria.	1.420,00	
26/03/2026	6979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1800W, 1900 PSI, 220V, MARCA TRAMONTINA, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.420,00
26/03/2026	6979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 187 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 1800W, 1900 PSI, 220V, MARCA TRAMONTINA, EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.420,00	
26/03/2026	6979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1257 (PRATIKA SOLUCOES LTDA) via ordem_bancaria.		1.420,00
26/03/2026	6980	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1526 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		622,70
26/03/2026	6980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI	622,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		
26/03/2026	6980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	622,70	
26/03/2026	6980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		622,70
26/03/2026	6980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1526 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	622,70	
26/03/2026	6980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		622,70
26/03/2026	6980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1526 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	622,70	
26/03/2026	6980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1526 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		622,70
26/03/2026	6981	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1527 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.427,70
26/03/2026	6981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1527 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.427,70	
26/03/2026	6981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1527 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.427,70	
26/03/2026	6981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1527 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.427,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1527 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.427,70	
26/03/2026	6981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1527 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.427,70
26/03/2026	6981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1527 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.427,70	
26/03/2026	6981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1527 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.427,70
26/03/2026	6982	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1525 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		879,80
26/03/2026	6982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CONTROLE REMOTO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	879,80	
26/03/2026	6982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CONTROLE REMOTO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	879,80	
26/03/2026	6982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CONTROLE REMOTO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		879,80
26/03/2026	6982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CONTROLE REMOTO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		879,80
26/03/2026	6982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1525 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	879,80	
26/03/2026	6982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1525 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, SENSOR, CONTROLE REMOTO, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO	879,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		
26/03/2026	6982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1525 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		879,80
26/03/2026	6983	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1524 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		479,00
26/03/2026	6983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1524 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	479,00	
26/03/2026	6983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1524 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	479,00	
26/03/2026	6983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1524 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		479,00
26/03/2026	6983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1524 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	479,00	
26/03/2026	6983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1524 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		479,00
26/03/2026	6983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1524 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	479,00	
26/03/2026	6983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1524 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		479,00
26/03/2026	6984	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1523 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		797,06
26/03/2026	6984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1523 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, TUBO AR CONDICIOANDO COBRE, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	797,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1523 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, TUBO AR CONDICIOANDO COBRE, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	797,06	
26/03/2026	6984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1523 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, TUBO AR CONDICIOANDO COBRE, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		797,06
26/03/2026	6984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1523 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, TUBO AR CONDICIOANDO COBRE, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		797,06
26/03/2026	6984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1523 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	797,06	
26/03/2026	6984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1523 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TURBINA, TUBO AR CONDICIOANDO COBRE, CAPACITOR, FITA PVC SEM ADESIVO, CABO PP, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE POLIORETANO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	797,06	
26/03/2026	6984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1523 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		797,06
26/03/2026	6985	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1522 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		335,30
26/03/2026	6985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1522 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	335,30	
26/03/2026	6985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1522 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	335,30	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1522 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		335,30
26/03/2026	6985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1522 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		335,30
26/03/2026	6985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1522 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	335,30	
26/03/2026	6985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1522 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	335,30	
26/03/2026	6985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1522 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		335,30
26/03/2026	6986	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1203 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		417,09
26/03/2026	6986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE	417,09	
26/03/2026	6986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE	417,09	
26/03/2026	6986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE		417,09
26/03/2026	6986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE		417,09

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE		
26/03/2026	6986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1203 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.	417,09	
26/03/2026	6986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, DETERGENTE LÍQUIDO, SAPONÁCEO MULTIUSO, LIMPADOR PERFUMADO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000124, DE RESPONSABILIDADE	417,09	
26/03/2026	6986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1203 (SEBOLD INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA) via ordem_bancaria.		417,09
26/03/2026	6987	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 387 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		213,75
26/03/2026	6987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	213,75	
26/03/2026	6987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	213,75	
26/03/2026	6987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		213,75
26/03/2026	6987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		213,75
26/03/2026	6987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 387 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.	213,75	
26/03/2026	6987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 387 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903977000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFEFENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E	213,75	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA A SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		
26/03/2026	6987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 387 (SEGVILLE VIGILANCIA PATRIMONIAL E ELETRONICA LTDA) via ordem_bancaria.		213,75
26/03/2026	6988	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1496 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		306,80
26/03/2026	6988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS/PANIFICADOS DIVERSOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL. A SALA DO EMPREENDEDOR POSSUI GRANDE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, POIS FACILITA A FORMALIZAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, INCENTIVA O EMPREENDEDORISMO LOCAL E OFERECE SUPORTE TÉCNI	306,80	
26/03/2026	6988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS/PANIFICADOS DIVERSOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL. A SALA DO EMPREENDEDOR POSSUI GRANDE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, POIS FACILITA A FORMALIZAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, INCENTIVA O EMPREENDEDORISMO LOCAL E OFERECE SUPORTE TÉCNI	306,80	
26/03/2026	6988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS/PANIFICADOS DIVERSOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL. A SALA DO EMPREENDEDOR POSSUI GRANDE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, POIS FACILITA A FORMALIZAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, INCENTIVA O EMPREENDEDORISMO LOCAL E OFERECE SUPORTE TÉCNI		306,80
26/03/2026	6988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS/PANIFICADOS DIVERSOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL. A SALA DO EMPREENDEDOR POSSUI GRANDE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, POIS FACILITA A FORMALIZAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, INCENTIVA O EMPREENDEDORISMO LOCAL E OFERECE SUPORTE TÉCNI		306,80
26/03/2026	6988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1496 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	306,80	
26/03/2026	6988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 259 (17001.23.695.55.2094.33903007010000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS/PANIFICADOS DIVERSOS DESTINADOS AO FORNECIMENTO DURANTE A INAUGURAÇÃO DA SALA DO EMPREENDEDOR, A SER REALIZADA NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, NA PREFEITURA DE CAPINZAL. A SALA DO EMPREENDEDOR POSSUI GRANDE RELEVÂNCIA PARA O MUNICÍPIO, POIS FACILITA A FORMALIZAÇÃO DE PEQUENOS NEGÓCIOS, INCENTIVA O EMPREENDEDORISMO LOCAL E OFERECE SUPORTE TÉCNI	306,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1496 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		306,80
26/03/2026	6989	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1530 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		574,80
26/03/2026	6989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	574,80	
26/03/2026	6989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	574,80	
26/03/2026	6989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		574,80
26/03/2026	6989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1530 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	574,80	
26/03/2026	6989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		574,80
26/03/2026	6989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	574,80	
26/03/2026	6989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1530 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		574,80
26/03/2026	6990	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1529 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.255,90
26/03/2026	6990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1529 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.255,90	
26/03/2026	6990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1529 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES	1.255,90	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
26/03/2026	6990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1529 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.255,90
26/03/2026	6990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1529 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		1.255,90
26/03/2026	6990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1529 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	1.255,90	
26/03/2026	6990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1529 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903025010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, TURBINA, TUBO AR CONDICIONADO, SENSOR, DISPLAY, CAPACITOR, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	1.255,90	
26/03/2026	6990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1529 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		1.255,90
26/03/2026	6991	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1528 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		431,10
26/03/2026	6991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1528 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	431,10	
26/03/2026	6991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1528 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	431,10	
26/03/2026	6991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1528 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		431,10
26/03/2026	6991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1528 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		431,10

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	6991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1528 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.	431,10	
26/03/2026	6991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1528 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	431,10	
26/03/2026	6991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1528 (REFRICLIM REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA) via ordem_bancaria.		431,10
26/03/2026	6992	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1207 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		101,01
26/03/2026	6992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,01	
26/03/2026	6992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,01	
26/03/2026	6992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,01
26/03/2026	6992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,01
26/03/2026	6992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1207 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	101,01	
26/03/2026	6992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE	101,01	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/03/2026	6992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1207 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		101,01
26/03/2026	6993	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1389 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		101,01
26/03/2026	6993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,01	
26/03/2026	6993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,01	
26/03/2026	6993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,01
26/03/2026	6993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1389 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.	101,01	
26/03/2026	6993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		101,01
26/03/2026	6993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000323, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	101,01	
26/03/2026	6993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1389 (SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI) via ordem_bancaria.		101,01
26/03/2026	6994	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO	Pagamento de empenho de nº 971 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		190,81

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FORNECEDORES # 575242565-0			
26/03/2026	6994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, CALHA DE TOMADAS E BANDEJA FIXA 4 PONTOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MINICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	190,81	
26/03/2026	6994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, CALHA DE TOMADAS E BANDEJA FIXA 4 PONTOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MINICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	190,81	
26/03/2026	6994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, CALHA DE TOMADAS E BANDEJA FIXA 4 PONTOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MINICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		190,81
26/03/2026	6994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 971 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.	190,81	
26/03/2026	6994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, CALHA DE TOMADAS E BANDEJA FIXA 4 PONTOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MINICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		190,81
26/03/2026	6994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK: FRENTE FALSA, CALHA DE TOMADAS E BANDEJA FIXA 4 PONTOS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MELHORIA E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TI NA CRECHE MINICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000572, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	190,81	
26/03/2026	6994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 971 (SPOTECH INFORMATICA CORAL LTDA) via ordem_bancaria.		190,81
26/03/2026	6995	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 565 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		875,00
26/03/2026	6995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da	875,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 4TB, INTERFACE, USB 3.0, MARCA TOSHIBA / CANVIO 4TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/03/2026	6995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 4TB, INTERFACE, USB 3.0, MARCA TOSHIBA / CANVIO 4TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	875,00	
26/03/2026	6995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 4TB, INTERFACE, USB 3.0, MARCA TOSHIBA / CANVIO 4TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		875,00
26/03/2026	6995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 565 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.	875,00	
26/03/2026	6995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 4TB, INTERFACE, USB 3.0, MARCA TOSHIBA / CANVIO 4TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		875,00
26/03/2026	6995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 565 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905235000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMAZENAMENTO PORTÁTIL HDD EXTERNO, ARMAZENAMENTO 4TB, INTERFACE, USB 3.0, MARCA TOSHIBA / CANVIO 4TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA USO NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	875,00	
26/03/2026	6995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 565 (SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA) via ordem_bancaria.		875,00
26/03/2026	6996	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 864 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		1.683,55
26/03/2026	6996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA	1.683,55	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESTINADOS AO USO EM SERVIDOR DE ARQUIVOS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/03/2026	6996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO EM SERVIDOR DE ARQUIVOS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.683,55	
26/03/2026	6996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO EM SERVIDOR DE ARQUIVOS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.683,55
26/03/2026	6996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 864 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.	1.683,55	
26/03/2026	6996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO EM SERVIDOR DE ARQUIVOS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.683,55
26/03/2026	6996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 864 da despesa nº 7 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) DISCO RÍGIDO PARA STORAGE FORMATO 3,5", ARMAZENAMENTO 2 TB, MARCA WESTERN DIGITAL / WD20EFPX 2TB, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS AO USO EM SERVIDOR DE ARQUIVOS NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000194, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.683,55	
26/03/2026	6996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 864 (SOMA ATACADO LTDA) via ordem_bancaria.		1.683,55
26/03/2026	6997	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 853 (TARSO DE MELLO OLIVEIRA EIRELI) via ordem_bancaria.		64.731,40
26/03/2026	6997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 69 (04001.20.608.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 11.080 KG DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) E 2.700 KG DE SEMENTE DE AZEVÉM, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO, CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA " VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO", DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E DA SECRETARIA DE	64.731,40	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA E		
26/03/2026	6997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 69 (04001.20.608.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 11.080 KG DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) E 2.700 KG DE SEMENTE DE AZEVÉM, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO, CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA " VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO", DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E	64.731,40	
26/03/2026	6997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 69 (04001.20.608.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 11.080 KG DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) E 2.700 KG DE SEMENTE DE AZEVÉM, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO, CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA " VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO", DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E		64.731,40
26/03/2026	6997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 853 (TARSO DE MELLO OLIVEIRA EIRELI) via ordem_bancaria.	64.731,40	
26/03/2026	6997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 69 (04001.20.608.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 11.080 KG DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) E 2.700 KG DE SEMENTE DE AZEVÉM, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO, CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA " VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO", DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E		64.731,40
26/03/2026	6997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 69 (04001.20.608.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE 11.080 KG DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) E 2.700 KG DE SEMENTE DE AZEVÉM, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO, CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA " VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO", DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E	64.731,40	
26/03/2026	6997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 853 (TARSO DE MELLO OLIVEIRA EIRELI) via ordem_bancaria.		64.731,40
26/03/2026	6998	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1466 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria.		299,50
26/03/2026	6998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1466 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
26/03/2026	6998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1466 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO "CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA QUE SERÁ REALIZADA	299,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		
26/03/2026	6998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1466 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
26/03/2026	6998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1466 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		299,50
26/03/2026	6998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1466 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria.	299,50	
26/03/2026	6998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1466 da despesa nº 133 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA PARA ATENDIMENTO AO EVENTO “CINE PIPOCA" - SESSÃO DE CINEMA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, ÀS 15H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	299,50	
26/03/2026	6998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1466 (TEREZINHA GERALDINA VENTURI 45260370953) via ordem_bancaria.		299,50
26/03/2026	6999	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1483 (TUBOS BOESING) via ordem_bancaria.		7.990,00
26/03/2026	6999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 120CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.990,00	
26/03/2026	6999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 120CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.990,00	
26/03/2026	6999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 120CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.990,00
26/03/2026	6999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1483 (TUBOS BOESING) via ordem_bancaria.	7.990,00	
26/03/2026	6999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 120CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS		7.990,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
26/03/2026	6999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1483 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 17 TUBOS DE CONCRETO 1M X 120CM QUE FICARÃO EM ESTOQUE PARA POSTERIOR MANUTENÇÃO DE REDES DE DRENAGEM PLUVIAL, TUBULAÇÕES E BUEIROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.990,00	
26/03/2026	6999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1483 (TUBOS BOESING) via ordem_bancaria.		7.990,00
26/03/2026	7000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.559,05	
26/03/2026	7000	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.049,50
26/03/2026	7000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.049,50	
26/03/2026	7000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.049,50
26/03/2026	7000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.049,50	
26/03/2026	7000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.049,50
26/03/2026	7000	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		48,00
26/03/2026	7000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	48,00	
26/03/2026	7000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		48,00
26/03/2026	7000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	48,00	
26/03/2026	7000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		48,00
26/03/2026	7000	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.414,21
26/03/2026	7000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.414,21	
26/03/2026	7000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.414,21
26/03/2026	7000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.414,21	
26/03/2026	7000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.414,21

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7000	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.414,21	
26/03/2026	7000	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.414,21
26/03/2026	7000	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		175,00
26/03/2026	7000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	175,00	
26/03/2026	7000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		175,00
26/03/2026	7000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	175,00	
26/03/2026	7000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		175,00
26/03/2026	7000	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		441,15
26/03/2026	7000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	441,15	
26/03/2026	7000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		441,15
26/03/2026	7000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	441,15	
26/03/2026	7000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		441,15
26/03/2026	7000	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	441,15	
26/03/2026	7000	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		441,15
26/03/2026	7000	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.653,44
26/03/2026	7000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.653,44	
26/03/2026	7000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.653,44
26/03/2026	7000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.653,44	
26/03/2026	7000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.653,44

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7000	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		930,18
26/03/2026	7000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	930,18	
26/03/2026	7000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		930,18
26/03/2026	7000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	930,18	
26/03/2026	7000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		930,18
26/03/2026	7000	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	930,18	
26/03/2026	7000	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		930,18
26/03/2026	7000	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		12,38
26/03/2026	7000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	12,38	
26/03/2026	7000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		12,38
26/03/2026	7000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	12,38	
26/03/2026	7000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		12,38
26/03/2026	7000	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		508,56
26/03/2026	7000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	508,56	
26/03/2026	7000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		508,56
26/03/2026	7000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	508,56	
26/03/2026	7000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		508,56
26/03/2026	7000	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.217,42
26/03/2026	7000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1.217,42	
26/03/2026	7000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.217,42

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1.217,42	
26/03/2026	7000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.217,42
26/03/2026	7000	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1.217,42	
26/03/2026	7000	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.217,42
26/03/2026	7000	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		132,83
26/03/2026	7000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	132,83	
26/03/2026	7000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		132,83
26/03/2026	7000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	132,83	
26/03/2026	7000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		132,83
26/03/2026	7000	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	132,83	
26/03/2026	7000	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		132,83
26/03/2026	7000	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		976,38
26/03/2026	7000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	976,38	
26/03/2026	7000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		976,38
26/03/2026	7000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	976,38	
26/03/2026	7000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		976,38
26/03/2026	7000	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	976,38	
26/03/2026	7000	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		976,38
26/03/2026	7001	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.583,47	
26/03/2026	7001	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		52,72

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	52,72	
26/03/2026	7001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		52,72
26/03/2026	7001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	52,72	
26/03/2026	7001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		52,72
26/03/2026	7001	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	52,72	
26/03/2026	7001	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		52,72
26/03/2026	7001	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		322,45
26/03/2026	7001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	322,45	
26/03/2026	7001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		322,45
26/03/2026	7001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	322,45	
26/03/2026	7001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		322,45
26/03/2026	7001	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	322,45	
26/03/2026	7001	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		322,45
26/03/2026	7001	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		673,20
26/03/2026	7001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	673,20	
26/03/2026	7001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		673,20
26/03/2026	7001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	673,20	
26/03/2026	7001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		673,20
26/03/2026	7001	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		448,81

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	448,81	
26/03/2026	7001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		448,81
26/03/2026	7001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	448,81	
26/03/2026	7001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		448,81
26/03/2026	7001	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	448,81	
26/03/2026	7001	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		448,81
26/03/2026	7001	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		86,29
26/03/2026	7001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	86,29	
26/03/2026	7001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		86,29
26/03/2026	7001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	86,29	
26/03/2026	7001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		86,29
26/03/2026	7001	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	86,29	
26/03/2026	7001	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		86,29
26/03/2026	7002	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.277,54	
26/03/2026	7002	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		188,41
26/03/2026	7002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	188,41	
26/03/2026	7002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		188,41
26/03/2026	7002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	188,41	
26/03/2026	7002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		188,41

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7002	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	188,41	
26/03/2026	7002	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		188,41
26/03/2026	7002	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		187,00
26/03/2026	7002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	187,00	
26/03/2026	7002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		187,00
26/03/2026	7002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	187,00	
26/03/2026	7002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		187,00
26/03/2026	7002	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	187,00	
26/03/2026	7002	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		187,00
26/03/2026	7002	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		751,51
26/03/2026	7002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	751,51	
26/03/2026	7002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		751,51
26/03/2026	7002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	751,51	
26/03/2026	7002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		751,51
26/03/2026	7002	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	751,51	
26/03/2026	7002	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		751,51
26/03/2026	7002	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		659,77
26/03/2026	7002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	659,77	
26/03/2026	7002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		659,77

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
26/03/2026	7002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	659,77	
26/03/2026	7002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		659,77
26/03/2026	7002	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		214,05
26/03/2026	7002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	214,05	
26/03/2026	7002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		214,05
26/03/2026	7002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	214,05	
26/03/2026	7002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		214,05
26/03/2026	7002	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	214,05	
26/03/2026	7002	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		214,05
26/03/2026	7002	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.087,04
26/03/2026	7002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.087,04	
26/03/2026	7002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.087,04
26/03/2026	7002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.087,04	
26/03/2026	7002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.087,04
26/03/2026	7002	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		188,56
26/03/2026	7002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	188,56	
26/03/2026	7002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		188,56
26/03/2026	7002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	188,56	
26/03/2026	7002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		188,56

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7002	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	188,56	
26/03/2026	7002	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		188,56
26/03/2026	7002	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		151,25
26/03/2026	7002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	151,25	
26/03/2026	7002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		151,25
26/03/2026	7002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	151,25	
26/03/2026	7002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		151,25
26/03/2026	7002	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	151,25	
26/03/2026	7002	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		151,25
26/03/2026	7002	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		299,26
26/03/2026	7002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	299,26	
26/03/2026	7002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		299,26
26/03/2026	7002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	299,26	
26/03/2026	7002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		299,26
26/03/2026	7002	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	299,26	
26/03/2026	7002	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		299,26
26/03/2026	7002	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		52,36
26/03/2026	7002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	52,36	
26/03/2026	7002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		52,36

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	52,36	
26/03/2026	7002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		52,36
26/03/2026	7002	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		411,28
26/03/2026	7002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	411,28	
26/03/2026	7002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		411,28
26/03/2026	7002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	411,28	
26/03/2026	7002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		411,28
26/03/2026	7002	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		87,05
26/03/2026	7002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	87,05	
26/03/2026	7002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		87,05
26/03/2026	7002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	87,05	
26/03/2026	7002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		87,05
26/03/2026	7002	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	87,05	
26/03/2026	7002	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		87,05
26/03/2026	7003	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	576,83	
26/03/2026	7003	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		77,48
26/03/2026	7003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	77,48	
26/03/2026	7003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		77,48
26/03/2026	7003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	77,48	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		77,48
26/03/2026	7003	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	77,48	
26/03/2026	7003	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		77,48
26/03/2026	7003	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		24,88
26/03/2026	7003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	24,88	
26/03/2026	7003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		24,88
26/03/2026	7003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	24,88	
26/03/2026	7003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		24,88
26/03/2026	7003	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	24,88	
26/03/2026	7003	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		24,88
26/03/2026	7003	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		358,42
26/03/2026	7003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	358,42	
26/03/2026	7003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		358,42
26/03/2026	7003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	358,42	
26/03/2026	7003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		358,42
26/03/2026	7003	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	358,42	
26/03/2026	7003	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		358,42
26/03/2026	7003	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		59,23
26/03/2026	7003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	59,23	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		59,23
26/03/2026	7003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	59,23	
26/03/2026	7003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		59,23
26/03/2026	7003	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	59,23	
26/03/2026	7003	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		59,23
26/03/2026	7003	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		43,01
26/03/2026	7003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	43,01	
26/03/2026	7003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		43,01
26/03/2026	7003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	43,01	
26/03/2026	7003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		43,01
26/03/2026	7003	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	43,01	
26/03/2026	7003	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		43,01
26/03/2026	7003	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,81
26/03/2026	7003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,81	
26/03/2026	7003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,81
26/03/2026	7003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,81	
26/03/2026	7003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		13,81
26/03/2026	7003	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	13,81	
26/03/2026	7003	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		13,81

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
26/03/2026	7004	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.276,00	
26/03/2026	7004	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.276,00
26/03/2026	7004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.276,00	
26/03/2026	7004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.276,00
26/03/2026	7004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.276,00	
26/03/2026	7004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.276,00
26/03/2026	7005	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.317,29	
26/03/2026	7005	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		655,20
26/03/2026	7005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	655,20	
26/03/2026	7005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		655,20
26/03/2026	7005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	655,20	
26/03/2026	7005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		655,20
26/03/2026	7005	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,31
26/03/2026	7005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,31	
26/03/2026	7005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,31
26/03/2026	7005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,31	
26/03/2026	7005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,31
26/03/2026	7005	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		513,82
26/03/2026	7005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	513,82	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		513,82
26/03/2026	7005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	513,82	
26/03/2026	7005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		513,82
26/03/2026	7005	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	513,82	
26/03/2026	7005	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		513,82
26/03/2026	7005	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.608,82
26/03/2026	7005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.608,82	
26/03/2026	7005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.608,82
26/03/2026	7005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.608,82	
26/03/2026	7005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.608,82
26/03/2026	7005	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.608,82	
26/03/2026	7005	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.608,82
26/03/2026	7005	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.218,07
26/03/2026	7005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.218,07	
26/03/2026	7005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.218,07
26/03/2026	7005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.218,07	
26/03/2026	7005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.218,07
26/03/2026	7005	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	2.218,07	
26/03/2026	7005	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		2.218,07

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7005	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.193,63
26/03/2026	7005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.193,63	
26/03/2026	7005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.193,63
26/03/2026	7005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.193,63	
26/03/2026	7005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.193,63
26/03/2026	7005	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		218,01
26/03/2026	7005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	218,01	
26/03/2026	7005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		218,01
26/03/2026	7005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	218,01	
26/03/2026	7005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		218,01
26/03/2026	7005	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	218,01	
26/03/2026	7005	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		218,01
26/03/2026	7005	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.226,72
26/03/2026	7005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.226,72	
26/03/2026	7005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.226,72
26/03/2026	7005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.226,72	
26/03/2026	7005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.226,72
26/03/2026	7005	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		164,77
26/03/2026	7005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	164,77	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		164,77
26/03/2026	7005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	164,77	
26/03/2026	7005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		164,77
26/03/2026	7005	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	164,77	
26/03/2026	7005	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		164,77
26/03/2026	7005	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		151,98
26/03/2026	7005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	151,98	
26/03/2026	7005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		151,98
26/03/2026	7005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	151,98	
26/03/2026	7005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		151,98
26/03/2026	7005	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	151,98	
26/03/2026	7005	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		151,98
26/03/2026	7005	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		187,00
26/03/2026	7005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	187,00	
26/03/2026	7005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		187,00
26/03/2026	7005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	187,00	
26/03/2026	7005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		187,00
26/03/2026	7005	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	187,00	
26/03/2026	7005	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		187,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7005	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.944,24
26/03/2026	7005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.944,24	
26/03/2026	7005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.944,24
26/03/2026	7005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.944,24	
26/03/2026	7005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.944,24
26/03/2026	7005	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		8,62
26/03/2026	7005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	8,62	
26/03/2026	7005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		8,62
26/03/2026	7005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	8,62	
26/03/2026	7005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		8,62
26/03/2026	7005	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	8,62	
26/03/2026	7005	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		8,62
26/03/2026	7005	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
26/03/2026	7005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
26/03/2026	7005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
26/03/2026	7005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
26/03/2026	7005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
26/03/2026	7005	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		18,68
26/03/2026	7005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	18,68	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		18,68
26/03/2026	7005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	18,68	
26/03/2026	7005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		18,68
26/03/2026	7005	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	18,68	
26/03/2026	7005	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		18,68
26/03/2026	7005	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		169,02
26/03/2026	7005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	169,02	
26/03/2026	7005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		169,02
26/03/2026	7005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	169,02	
26/03/2026	7005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		169,02
26/03/2026	7005	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	169,02	
26/03/2026	7005	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		169,02
26/03/2026	7006	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.407,78	
26/03/2026	7006	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.600,00
26/03/2026	7006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.600,00	
26/03/2026	7006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.600,00
26/03/2026	7006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.600,00	
26/03/2026	7006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.600,00
26/03/2026	7006	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		115,53
26/03/2026	7006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	115,53	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		115,53
26/03/2026	7006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	115,53	
26/03/2026	7006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		115,53
26/03/2026	7006	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	115,53	
26/03/2026	7006	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		115,53
26/03/2026	7006	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		128,18
26/03/2026	7006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	128,18	
26/03/2026	7006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		128,18
26/03/2026	7006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	128,18	
26/03/2026	7006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		128,18
26/03/2026	7006	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	128,18	
26/03/2026	7006	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		128,18
26/03/2026	7006	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		620,81
26/03/2026	7006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	620,81	
26/03/2026	7006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		620,81
26/03/2026	7006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	620,81	
26/03/2026	7006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		620,81
26/03/2026	7006	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	620,81	
26/03/2026	7006	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		620,81

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7006	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		96,03
26/03/2026	7006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	96,03	
26/03/2026	7006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		96,03
26/03/2026	7006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	96,03	
26/03/2026	7006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		96,03
26/03/2026	7006	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	96,03	
26/03/2026	7006	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		96,03
26/03/2026	7006	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
26/03/2026	7006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	448,80	
26/03/2026	7006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
26/03/2026	7006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	448,80	
26/03/2026	7006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
26/03/2026	7006	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		31,60
26/03/2026	7006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	31,60	
26/03/2026	7006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		31,60
26/03/2026	7006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	31,60	
26/03/2026	7006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		31,60
26/03/2026	7006	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	31,60	
26/03/2026	7006	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		31,60

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7006	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		33,25
26/03/2026	7006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	33,25	
26/03/2026	7006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		33,25
26/03/2026	7006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	33,25	
26/03/2026	7006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		33,25
26/03/2026	7006	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	33,25	
26/03/2026	7006	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		33,25
26/03/2026	7006	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		196,82
26/03/2026	7006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	196,82	
26/03/2026	7006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		196,82
26/03/2026	7006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	196,82	
26/03/2026	7006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		196,82
26/03/2026	7006	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	196,82	
26/03/2026	7006	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		196,82
26/03/2026	7006	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		104,25
26/03/2026	7006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	104,25	
26/03/2026	7006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		104,25
26/03/2026	7006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	104,25	
26/03/2026	7006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		104,25

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7006	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		32,51
26/03/2026	7006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	32,51	
26/03/2026	7006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		32,51
26/03/2026	7006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	32,51	
26/03/2026	7006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		32,51
26/03/2026	7006	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	32,51	
26/03/2026	7006	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		32,51
26/03/2026	7007	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	25.148,68	
26/03/2026	7007	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		5,65
26/03/2026	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	5,65	
26/03/2026	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		5,65
26/03/2026	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	5,65	
26/03/2026	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		5,65
26/03/2026	7007	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.436,08
26/03/2026	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.436,08	
26/03/2026	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.436,08
26/03/2026	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.436,08	
26/03/2026	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.436,08
26/03/2026	7007	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		234,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	234,00	
26/03/2026	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		234,00
26/03/2026	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	234,00	
26/03/2026	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		234,00
26/03/2026	7007	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,55
26/03/2026	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	9,55	
26/03/2026	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,55
26/03/2026	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	9,55	
26/03/2026	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		9,55
26/03/2026	7007	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		764,09
26/03/2026	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	764,09	
26/03/2026	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		764,09
26/03/2026	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	764,09	
26/03/2026	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		764,09
26/03/2026	7007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	764,09	
26/03/2026	7007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		764,09
26/03/2026	7007	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.265,87
26/03/2026	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.265,87	
26/03/2026	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.265,87

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.265,87	
26/03/2026	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.265,87
26/03/2026	7007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.265,87	
26/03/2026	7007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.265,87
26/03/2026	7007	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5.847,90
26/03/2026	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	5.847,90	
26/03/2026	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5.847,90
26/03/2026	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	5.847,90	
26/03/2026	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5.847,90
26/03/2026	7007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	5.847,90	
26/03/2026	7007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		5.847,90
26/03/2026	7007	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		315,06
26/03/2026	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	315,06	
26/03/2026	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		315,06
26/03/2026	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	315,06	
26/03/2026	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		315,06
26/03/2026	7007	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		562,09
26/03/2026	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	562,09	
26/03/2026	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		562,09

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
26/03/2026	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	562,09	
26/03/2026	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		562,09
26/03/2026	7007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	562,09	
26/03/2026	7007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		562,09
26/03/2026	7007	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.875,08
26/03/2026	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	7.875,08	
26/03/2026	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.875,08
26/03/2026	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	7.875,08	
26/03/2026	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.875,08
26/03/2026	7007	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		249,64
26/03/2026	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	249,64	
26/03/2026	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		249,64
26/03/2026	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	249,64	
26/03/2026	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		249,64
26/03/2026	7007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	249,64	
26/03/2026	7007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		249,64
26/03/2026	7007	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		66,65
26/03/2026	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	66,65	
26/03/2026	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		66,65

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	66,65	
26/03/2026	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		66,65
26/03/2026	7007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	66,65	
26/03/2026	7007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		66,65
26/03/2026	7007	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		391,00
26/03/2026	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	391,00	
26/03/2026	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		391,00
26/03/2026	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	391,00	
26/03/2026	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		391,00
26/03/2026	7007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	391,00	
26/03/2026	7007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		391,00
26/03/2026	7007	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,75
26/03/2026	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	4,75	
26/03/2026	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,75
26/03/2026	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	4,75	
26/03/2026	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,75
26/03/2026	7007	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		577,20
26/03/2026	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	577,20	
26/03/2026	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		577,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	577,20	
26/03/2026	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		577,20
26/03/2026	7007	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		506,23
26/03/2026	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	506,23	
26/03/2026	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		506,23
26/03/2026	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	506,23	
26/03/2026	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		506,23
26/03/2026	7007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	506,23	
26/03/2026	7007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		506,23
26/03/2026	7007	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		61,41
26/03/2026	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	61,41	
26/03/2026	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		61,41
26/03/2026	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	61,41	
26/03/2026	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		61,41
26/03/2026	7007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	61,41	
26/03/2026	7007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		61,41
26/03/2026	7007	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.976,43
26/03/2026	7007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.976,43	
26/03/2026	7007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.976,43

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.976,43	
26/03/2026	7007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.976,43
26/03/2026	7007	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.976,43	
26/03/2026	7007	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.976,43
26/03/2026	7008	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	21.411,30	
26/03/2026	7008	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.143,48
26/03/2026	7008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.143,48	
26/03/2026	7008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.143,48
26/03/2026	7008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.143,48	
26/03/2026	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.143,48
26/03/2026	7008	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.101,82
26/03/2026	7008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.101,82	
26/03/2026	7008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.101,82
26/03/2026	7008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.101,82	
26/03/2026	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.101,82
26/03/2026	7008	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.101,82	
26/03/2026	7008	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.101,82
26/03/2026	7008	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.125,54
26/03/2026	7008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.125,54	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.125,54
26/03/2026	7008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.125,54	
26/03/2026	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.125,54
26/03/2026	7008	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		207,36
26/03/2026	7008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	207,36	
26/03/2026	7008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		207,36
26/03/2026	7008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	207,36	
26/03/2026	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		207,36
26/03/2026	7008	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	207,36	
26/03/2026	7008	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		207,36
26/03/2026	7008	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.256,57
26/03/2026	7008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.256,57	
26/03/2026	7008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.256,57
26/03/2026	7008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.256,57	
26/03/2026	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.256,57
26/03/2026	7008	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		425,44
26/03/2026	7008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	425,44	
26/03/2026	7008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		425,44
26/03/2026	7008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	425,44	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		425,44
26/03/2026	7008	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	425,44	
26/03/2026	7008	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		425,44
26/03/2026	7008	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		49,25
26/03/2026	7008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	49,25	
26/03/2026	7008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		49,25
26/03/2026	7008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	49,25	
26/03/2026	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		49,25
26/03/2026	7008	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	49,25	
26/03/2026	7008	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		49,25
26/03/2026	7008	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		218,01
26/03/2026	7008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	218,01	
26/03/2026	7008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		218,01
26/03/2026	7008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	218,01	
26/03/2026	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		218,01
26/03/2026	7008	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	218,01	
26/03/2026	7008	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		218,01
26/03/2026	7008	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		41,60

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	41,60	
26/03/2026	7008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		41,60
26/03/2026	7008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	41,60	
26/03/2026	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		41,60
26/03/2026	7008	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		35,54
26/03/2026	7008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	35,54	
26/03/2026	7008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		35,54
26/03/2026	7008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	35,54	
26/03/2026	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		35,54
26/03/2026	7008	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	35,54	
26/03/2026	7008	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		35,54
26/03/2026	7008	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		52,60
26/03/2026	7008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	52,60	
26/03/2026	7008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		52,60
26/03/2026	7008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	52,60	
26/03/2026	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		52,60
26/03/2026	7008	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	52,60	
26/03/2026	7008	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		52,60
26/03/2026	7008	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		754,09

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	754,09	
26/03/2026	7008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		754,09
26/03/2026	7008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	754,09	
26/03/2026	7008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		754,09
26/03/2026	7008	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	754,09	
26/03/2026	7008	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		754,09
26/03/2026	7009	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.344,55	
26/03/2026	7009	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.400,00
26/03/2026	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.400,00	
26/03/2026	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.400,00
26/03/2026	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.400,00	
26/03/2026	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.400,00
26/03/2026	7009	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		93,60
26/03/2026	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	93,60	
26/03/2026	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		93,60
26/03/2026	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	93,60	
26/03/2026	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		93,60
26/03/2026	7009	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		579,80
26/03/2026	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	579,80	
26/03/2026	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		579,80
26/03/2026	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	579,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
26/03/2026	7009	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		579,80
26/03/2026	7009	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	579,80	
26/03/2026	7009	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		579,80
26/03/2026	7009	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		160,82
26/03/2026	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	160,82	
26/03/2026	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		160,82
26/03/2026	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	160,82	
26/03/2026	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		160,82
26/03/2026	7009	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	160,82	
26/03/2026	7009	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		160,82
26/03/2026	7009	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		793,78
26/03/2026	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	793,78	
26/03/2026	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		793,78
26/03/2026	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	793,78	
26/03/2026	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		793,78
26/03/2026	7009	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		239,98
26/03/2026	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	239,98	
26/03/2026	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		239,98
26/03/2026	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	239,98	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/03/2026	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		239,98
26/03/2026	7009	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	239,98	
26/03/2026	7009	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		239,98
26/03/2026	7009	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,57
26/03/2026	7009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	76,57	
26/03/2026	7009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,57
26/03/2026	7009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	76,57	
26/03/2026	7009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,57
26/03/2026	7009	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	76,57	
26/03/2026	7009	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,57
26/03/2026	7010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.378,25	
26/03/2026	7010	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		135,01
26/03/2026	7010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	135,01	
26/03/2026	7010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		135,01
26/03/2026	7010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	135,01	
26/03/2026	7010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		135,01
26/03/2026	7010	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.243,24
26/03/2026	7010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.243,24	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.243,24
26/03/2026	7010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.243,24	
26/03/2026	7010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.243,24
26/03/2026	7011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.596,04	
26/03/2026	7011	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		11,33
26/03/2026	7011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	11,33	
26/03/2026	7011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		11,33
26/03/2026	7011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	11,33	
26/03/2026	7011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		11,33
26/03/2026	7011	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.584,71
26/03/2026	7011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.584,71	
26/03/2026	7011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.584,71
26/03/2026	7011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.584,71	
26/03/2026	7011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.584,71
26/03/2026	7012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.667,72	
26/03/2026	7012	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		153,85
26/03/2026	7012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	153,85	
26/03/2026	7012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		153,85
26/03/2026	7012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	153,85	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
26/03/2026	7012	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		153,85
26/03/2026	7012	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.513,87
26/03/2026	7012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.513,87	
26/03/2026	7012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.513,87
26/03/2026	7012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.513,87	
26/03/2026	7012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.513,87
26/03/2026	7013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.318,12	
26/03/2026	7013	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		52,00
26/03/2026	7013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	52,00	
26/03/2026	7013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		52,00
26/03/2026	7013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	52,00	
26/03/2026	7013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		52,00
26/03/2026	7013	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.266,12
26/03/2026	7013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.266,12	
26/03/2026	7013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.266,12
26/03/2026	7013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.266,12	
26/03/2026	7013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.266,12
26/03/2026	7014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/03.		55.425,18

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7014	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	55.425,18	
26/03/2026	7014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		55.425,18
26/03/2026	7014	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	55.425,18	
26/03/2026	7014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		55.425,18
26/03/2026	7014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	55.425,18	
26/03/2026	7014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/03.	277.125,98	
26/03/2026	7014	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		277.125,98
26/03/2026	7014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	277.125,98	
26/03/2026	7014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		277.125,98
26/03/2026	7014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	277.125,98	
26/03/2026	7014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		277.125,98
26/03/2026	7015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 17 A 25/03.		284.113,75
26/03/2026	7015	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	284.113,75	
26/03/2026	7015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		284.113,75
26/03/2026	7015	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	284.113,75	
26/03/2026	7015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		284.113,75
26/03/2026	7015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	284.113,75	
26/03/2026	7015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 17 A 25/03.	1.420.568,97	
26/03/2026	7015	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.420.568,97
26/03/2026	7015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.420.568,97	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.420.568,97
26/03/2026	7015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	1.420.568,97	
26/03/2026	7015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		1.420.568,97
26/03/2026	7016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 17 A 25/03.		17.912,13
26/03/2026	7016	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	17.912,13	
26/03/2026	7016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		17.912,13
26/03/2026	7016	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	17.912,13	
26/03/2026	7016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		17.912,13
26/03/2026	7016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	17.912,13	
26/03/2026	7016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 17 A 25/03.	89.560,76	
26/03/2026	7016	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		89.560,76
26/03/2026	7016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	89.560,76	
26/03/2026	7016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		89.560,76
26/03/2026	7016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	89.560,76	
26/03/2026	7016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		89.560,76
26/03/2026	7017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 17 A 25/03.	764.463,16	
26/03/2026	7017	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		764.463,16
26/03/2026	7017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	764.463,16	
26/03/2026	7017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		764.463,16
26/03/2026	7017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	764.463,16	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		764.463,16
26/03/2026	7018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.069,54	
26/03/2026	7018	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		70,07
26/03/2026	7018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	70,07	
26/03/2026	7018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		70,07
26/03/2026	7018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	70,07	
26/03/2026	7018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		70,07
26/03/2026	7018	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.999,47
26/03/2026	7018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.999,47	
26/03/2026	7018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.999,47
26/03/2026	7018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.999,47	
26/03/2026	7018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.999,47
26/03/2026	7019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	16.136,93	
26/03/2026	7019	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,87
26/03/2026	7019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,87	
26/03/2026	7019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,87
26/03/2026	7019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	7,87	
26/03/2026	7019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		7,87

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7019	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16.129,06
26/03/2026	7019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16.129,06	
26/03/2026	7019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16.129,06
26/03/2026	7019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	16.129,06	
26/03/2026	7019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		16.129,06
26/03/2026	7020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.348,97	
26/03/2026	7020	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		71,98
26/03/2026	7020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	71,98	
26/03/2026	7020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		71,98
26/03/2026	7020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	71,98	
26/03/2026	7020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		71,98
26/03/2026	7020	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.276,99
26/03/2026	7020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.276,99	
26/03/2026	7020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.276,99
26/03/2026	7020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.276,99	
26/03/2026	7020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.276,99
26/03/2026	7021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.544,83	
26/03/2026	7021	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		140,84

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	140,84	
26/03/2026	7021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		140,84
26/03/2026	7021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	140,84	
26/03/2026	7021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		140,84
26/03/2026	7021	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.403,99
26/03/2026	7021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.403,99	
26/03/2026	7021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.403,99
26/03/2026	7021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.403,99	
26/03/2026	7021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.403,99
26/03/2026	7022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.733,41	
26/03/2026	7022	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		184,26
26/03/2026	7022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	184,26	
26/03/2026	7022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		184,26
26/03/2026	7022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	184,26	
26/03/2026	7022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		184,26
26/03/2026	7022	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.549,15
26/03/2026	7022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	17.549,15	
26/03/2026	7022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.549,15

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	17.549,15	
26/03/2026	7022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		17.549,15
26/03/2026	7023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	26.781,32	
26/03/2026	7023	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		189,35
26/03/2026	7023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	189,35	
26/03/2026	7023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		189,35
26/03/2026	7023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	189,35	
26/03/2026	7023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		189,35
26/03/2026	7023	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26.591,97
26/03/2026	7023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	26.591,97	
26/03/2026	7023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26.591,97
26/03/2026	7023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	26.591,97	
26/03/2026	7023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26.591,97
26/03/2026	7024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.533,40	
26/03/2026	7024	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		45,90
26/03/2026	7024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	45,90	
26/03/2026	7024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		45,90
26/03/2026	7024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	45,90	
26/03/2026	7024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		45,90

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
26/03/2026	7024	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15.487,50
26/03/2026	7024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15.487,50	
26/03/2026	7024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15.487,50
26/03/2026	7024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15.487,50	
26/03/2026	7024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15.487,50
26/03/2026	7025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	22.676,96	
26/03/2026	7025	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		283,50
26/03/2026	7025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	283,50	
26/03/2026	7025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		283,50
26/03/2026	7025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	283,50	
26/03/2026	7025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		283,50
26/03/2026	7025	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22.393,46
26/03/2026	7025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	22.393,46	
26/03/2026	7025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22.393,46
26/03/2026	7025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	22.393,46	
26/03/2026	7025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		22.393,46
26/03/2026	7026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.094,29	
26/03/2026	7026	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		476,48

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
26/03/2026	7026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	476,48	
26/03/2026	7026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		476,48
26/03/2026	7026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	476,48	
26/03/2026	7026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		476,48
26/03/2026	7026	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.617,81
26/03/2026	7026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.617,81	
26/03/2026	7026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.617,81
26/03/2026	7026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.617,81	
26/03/2026	7026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.617,81
26/03/2026	7027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.407,02	
26/03/2026	7027	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,48
26/03/2026	7027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,48	
26/03/2026	7027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,48
26/03/2026	7027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,48	
26/03/2026	7027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,48
26/03/2026	7027	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.406,54
26/03/2026	7027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.406,54	
26/03/2026	7027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.406,54

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2026	7027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.406,54	
26/03/2026	7027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.406,54
26/03/2026	7028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	143.283,89	
26/03/2026	7028	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		447,93
26/03/2026	7028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	447,93	
26/03/2026	7028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		447,93
26/03/2026	7028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	447,93	
26/03/2026	7028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		447,93
26/03/2026	7028	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		142.835,96
26/03/2026	7028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	142.835,96	
26/03/2026	7028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		142.835,96
26/03/2026	7028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	142.835,96	
26/03/2026	7028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		142.835,96
26/03/2026	7029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.764,56	
26/03/2026	7029	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.764,56
26/03/2026	7029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.764,56	
26/03/2026	7029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.764,56
26/03/2026	7029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.764,56	
26/03/2026	7029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		6.764,56

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
26/03/2026	7030	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000059 Caixa # 647.184-5 M.Cidade União Pav Rua Erm Tomazoni	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/574739311-8 REF. MES FEV/2026.	3.323,61	
26/03/2026	7030	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União -E.Parl nº202522100013 Pavim. Asfalt. Marginal Aurora Stopasola -Spiridião Amin Principal (13210111010128).		3.323,61
26/03/2026	7030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União -E.Parl nº202522100013 Pavim. Asfalt. Marginal Aurora Stopasola -Spiridião Amin Principal (13210111010128).	3.323,61	
26/03/2026	7030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União -E.Parl nº202522100013 Pavim. Asfalt. Marginal Aurora Stopasola -Spiridião Amin Principal (13210111010128).		3.323,61
26/03/2026	7030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União -E.Parl nº202522100013 Pavim. Asfalt. Marginal Aurora Stopasola -Spiridião Amin Principal (13210111010128).	3.323,61	
26/03/2026	7030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União -E.Parl nº202522100013 Pavim. Asfalt. Marginal Aurora Stopasola -Spiridião Amin Principal (13210111010128).		3.323,61
26/03/2026	7031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 63799 8) ref. TRANSFERÊNCIA REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS DE FEVEREIRO/2026..		8.948,12
26/03/2026	7031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 63799 8) ref. TRANSFERÊNCIA REFERENTE A DIVISÃO DAS MULTAS DE FEVEREIRO/2026..	8.948,12	
26/03/2026	7032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		300.000,00
26/03/2026	7032	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242565 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 565-0 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
26/03/2026	7033	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 52/2026 ref. a Prestação de serviços	25,00	
26/03/2026	7033	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 52/2026 ref. a Prestação de serviços		25,00
27/03/2026	7034	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 048/2026)).	74.818,67	
27/03/2026	7034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 048/2026)).		74.818,67
27/03/2026	7034	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 048/2026).	74.818,67	
27/03/2026	7034	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 048/2026).		74.818,67
27/03/2026	7034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 048/2026).		74.818,67

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7034	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 048/2026).	74.818,67	
27/03/2026	7035	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 048/2026)).	17.244,79	
27/03/2026	7035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 048/2026)).		17.244,79
27/03/2026	7035	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 048/2026).	17.244,79	
27/03/2026	7035	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 048/2026).		17.244,79
27/03/2026	7035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 048/2026).		17.244,79
27/03/2026	7035	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 048/2026).	17.244,79	
27/03/2026	7036	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 048/2026)).	17.244,79	
27/03/2026	7036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 048/2026)).		17.244,79
27/03/2026	7036	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 048/2026).	17.244,79	
27/03/2026	7036	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 048/2026).		17.244,79
27/03/2026	7036	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 048/2026).		17.244,79
27/03/2026	7036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 048/2026).	17.244,79	
27/03/2026	7037	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 048/2026)).	74.818,67	
27/03/2026	7037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 048/2026)).		74.818,67
27/03/2026	7037	5.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 ANULACAO DE DOTACAO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 048/2026).	74.818,67	
27/03/2026	7037	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 048/2026).		74.818,67
27/03/2026	7037	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 048/2026).		74.818,67
27/03/2026	7037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 048/2026).	74.818,67	
27/03/2026	7038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1798 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..	125,00	
27/03/2026	7038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1798 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR OS		125,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..		
27/03/2026	7038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1798 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..	125,00	
27/03/2026	7038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1798 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..		125,00
27/03/2026	7039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1799 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATOS FUNDOS REDONDOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	768,00	
27/03/2026	7039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1799 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATOS FUNDOS REDONDOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		768,00
27/03/2026	7039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1799 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATOS FUNDOS REDONDOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	768,00	
27/03/2026	7039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1799 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATOS FUNDOS REDONDOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		768,00
27/03/2026	7040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1800 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR DE OVOS E PEGADOR MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	267,40	
27/03/2026	7040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1800 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR DE OVOS E PEGADOR MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		267,40
27/03/2026	7040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1800 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR DE OVOS E PEGADOR MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..	267,40	
27/03/2026	7040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1800 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903022020000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR DE OVOS E PEGADOR MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA		267,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES MUNICIPAIS CONFORME DEMANDA..		
27/03/2026	7041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1801 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	313,18	
27/03/2026	7041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1801 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		313,18
27/03/2026	7041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1801 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	313,18	
27/03/2026	7041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1801 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		313,18
27/03/2026	7042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1802 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO	6.002,43	
27/03/2026	7042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1802 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO		6.002,43
27/03/2026	7042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1802 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO	6.002,43	
27/03/2026	7042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1802 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA		6.002,43

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DOCE, BETERRABA, BRÓCOLIS, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE TRIGO, RABANETE, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO		
27/03/2026	7043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1803 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	2.152,00	
27/03/2026	7043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1803 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		2.152,00
27/03/2026	7043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1803 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	2.152,00	
27/03/2026	7043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1803 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		2.152,00
27/03/2026	7044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1804 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 6 PNEUS 275/80R22.5 E 5 PNEUS 1000X20 PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	7.325,00	
27/03/2026	7044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1804 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 6 PNEUS 275/80R22.5 E 5 PNEUS 1000X20 PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		7.325,00
27/03/2026	7044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1804 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 6 PNEUS 275/80R22.5 E 5 PNEUS 1000X20 PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	7.325,00	
27/03/2026	7044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1804 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE 6 PNEUS 275/80R22.5 E 5 PNEUS 1000X20 PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		7.325,00
27/03/2026	7045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1805 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, TURMAS DO 8° E 9° ANOS, PARA VISITAÇÃO NA COLHEITA DA MAÇA NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..	3.331,68	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1805 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, TURMAS DO 8° E 9° ANOS, PARA VISITAÇÃO NA COLHEITA DA MAÇA NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..		3.331,68
27/03/2026	7045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1805 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, TURMAS DO 8° E 9° ANOS, PARA VISITAÇÃO NA COLHEITA DA MAÇA NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..	3.331,68	
27/03/2026	7045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1805 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, TURMAS DO 8° E 9° ANOS, PARA VISITAÇÃO NA COLHEITA DA MAÇA NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..		3.331,68
27/03/2026	7046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1806 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903969000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	1.489,69	
27/03/2026	7046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1806 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903969000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		1.489,69
27/03/2026	7046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1806 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903969000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	1.489,69	
27/03/2026	7046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1806 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903969000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		1.489,69
27/03/2026	7047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1807 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903969000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	820,31	
27/03/2026	7047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1807 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903969000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		820,31
27/03/2026	7047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1807 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903969000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR	820,31	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		
27/03/2026	7047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1807 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903969000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		820,31
27/03/2026	7048	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1808 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS ÔNIX TPS5I85, ÔNIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	5.057,83	
27/03/2026	7048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1808 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS ÔNIX TPS5I85, ÔNIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		5.057,83
27/03/2026	7048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1808 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS ÔNIX TPS5I85, ÔNIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..	5.057,83	
27/03/2026	7048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1808 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DOS VEÍCULOS ÔNIX TPS5I85, ÔNIX REB3E56, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E LOGAN QHB1A55, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O PERÍODO DE VIGÊNCIA DE 23/02/2026 A 22/02/2027..		5.057,83
27/03/2026	7049	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1809 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	328,50	
27/03/2026	7049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1809 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		328,50
27/03/2026	7049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1809 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	328,50	
27/03/2026	7049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1809 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903920000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		328,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7050	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1810 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903025020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CADEADOS 20MM, MATERIAL UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ARMÁRIOS DO VESTIÁRIO DE USO DOS SERVIDORES..	211,70	
27/03/2026	7050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1810 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903025020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CADEADOS 20MM, MATERIAL UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ARMÁRIOS DO VESTIÁRIO DE USO DOS SERVIDORES..		211,70
27/03/2026	7050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1810 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903025020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CADEADOS 20MM, MATERIAL UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ARMÁRIOS DO VESTIÁRIO DE USO DOS SERVIDORES..	211,70	
27/03/2026	7050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1810 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903025020000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 CADEADOS 20MM, MATERIAL UTILIZADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA ARMÁRIOS DO VESTIÁRIO DE USO DOS SERVIDORES..		211,70
27/03/2026	7051	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1811 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO BANHEIRO DA SALA DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	116,67	
27/03/2026	7051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1811 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO BANHEIRO DA SALA DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		116,67
27/03/2026	7051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1811 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO BANHEIRO DA SALA DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	116,67	
27/03/2026	7051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1811 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FECHADURA EM PORTA DO BANHEIRO DA SALA DO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		116,67
27/03/2026	7052	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1812 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.319,92	
27/03/2026	7052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1812 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.319,92

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1812 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.319,92	
27/03/2026	7052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1812 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEÍCULOS DE USO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.319,92
27/03/2026	7053	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1813 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DEDICADO PORTEIRO, MATERIAL DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA FALHAS RECORRENTES..	790,00	
27/03/2026	7053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1813 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DEDICADO PORTEIRO, MATERIAL DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA FALHAS RECORRENTES..		790,00
27/03/2026	7053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1813 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DEDICADO PORTEIRO, MATERIAL DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA FALHAS RECORRENTES..	790,00	
27/03/2026	7053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1813 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DEDICADO PORTEIRO, MATERIAL DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA FALHAS RECORRENTES..		790,00
27/03/2026	7054	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1814 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	100.000,00	
27/03/2026	7054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1814 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		100.000,00
27/03/2026	7054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1814 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA,	100.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		
27/03/2026	7054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1814 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		100.000,00
27/03/2026	7055	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	40.000,00	
27/03/2026	7055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL		40.000,00
27/03/2026	7055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL	40.000,00	
27/03/2026	7055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1815 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PEL		40.000,00
27/03/2026	7056	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1816 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES	973,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EVENTO ESPECIAL DE PÁSCOA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H30 ÀS 11H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		
27/03/2026	7056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1816 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EVENTO ESPECIAL DE PÁSCOA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H30 ÀS 11H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		973,00
27/03/2026	7056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1816 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EVENTO ESPECIAL DE PÁSCOA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H30 ÀS 11H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..	973,00	
27/03/2026	7056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1816 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903999000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA, DURANTE O EVENTO ESPECIAL DE PÁSCOA, A SER REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, DAS 8H30 ÀS 11H30, NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA..		973,00
27/03/2026	7057	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1817 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO MENTES EM JOGO, COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E OUTROS PROFESSORES QUE TENHAM INTERESSE EM PARTICIPAR, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	116,80	
27/03/2026	7057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1817 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO MENTES EM JOGO, COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E OUTROS PROFESSORES QUE TENHAM INTERESSE EM PARTICIPAR, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		116,80
27/03/2026	7057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1817 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO MENTES EM JOGO, COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E OUTROS PROFESSORES QUE TENHAM INTERESSE EM PARTICIPAR, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	116,80	
27/03/2026	7057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1817 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903007020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO MENTES EM JOGO, COM PROFESSORES DE EDUCAÇÃO FÍSICA E OUTROS PROFESSORES QUE TENHAM INTERESSE EM PARTICIPAR, A SER REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2026, ÀS 13H30, NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		116,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7058	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	24.854,94	
27/03/2026	7058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		24.854,94
27/03/2026	7058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..	24.854,94	
27/03/2026	7058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1818 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026..		24.854,94
27/03/2026	7059	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1695 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	658,34	
27/03/2026	7059	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1695 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		658,34
27/03/2026	7059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1695 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	658,34	
27/03/2026	7059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1695 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		658,34
27/03/2026	7059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1695 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	658,34	
27/03/2026	7059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1695 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		658,34
27/03/2026	7059	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1695 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
27/03/2026	7059	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1695 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIA S/A			
27/03/2026	7059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1695 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
27/03/2026	7059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1695 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
27/03/2026	7059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1695 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
27/03/2026	7059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1695 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
27/03/2026	7059	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1695 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.522,10	
27/03/2026	7059	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1695 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.522,10
27/03/2026	7059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1695 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.522,10	
27/03/2026	7059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1695 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.522,10
27/03/2026	7059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1695 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.522,10	
27/03/2026	7059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1695 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.522,10
27/03/2026	7059	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1695 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	10.428,78	
27/03/2026	7059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1695 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		10.428,78
27/03/2026	7059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1695 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	10.428,78	
27/03/2026	7059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1695 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		10.428,78
27/03/2026	7060	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1694 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	620,90	
27/03/2026	7060	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1694 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		620,90
27/03/2026	7060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1694 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	620,90	
27/03/2026	7060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1694 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		620,90

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1694 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	620,90	
27/03/2026	7060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1694 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		620,90
27/03/2026	7060	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1694 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/03/2026	7060	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1694 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/03/2026	7060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1694 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/03/2026	7060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1694 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/03/2026	7060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1694 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/03/2026	7060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1694 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/03/2026	7060	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1694 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
27/03/2026	7060	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1694 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
27/03/2026	7060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1694 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
27/03/2026	7060	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1694 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
27/03/2026	7060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1694 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
27/03/2026	7060	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1694 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
27/03/2026	7060	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1694 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	6.270,99	
27/03/2026	7060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1694 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		6.270,99
27/03/2026	7060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1694 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	6.270,99	
27/03/2026	7060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1694 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		6.270,99
27/03/2026	7061	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1693 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/03/2026	7061	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1693 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/03/2026	7061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1693 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
27/03/2026	7061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1693 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/03/2026	7061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1693 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
27/03/2026	7061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1693 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
27/03/2026	7061	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1693 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
27/03/2026	7061	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1693 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
27/03/2026	7061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1693 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
27/03/2026	7061	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1693 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
27/03/2026	7061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1693 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
27/03/2026	7061	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1693 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
27/03/2026	7061	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	5.843,80	
27/03/2026	7061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		5.843,80
27/03/2026	7061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	5.843,80	
27/03/2026	7061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		5.843,80
27/03/2026	7062	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1692 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	813,90	
27/03/2026	7062	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1692 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		813,90
27/03/2026	7062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1692 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	813,90	
27/03/2026	7062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1692 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		813,90
27/03/2026	7062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1692 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	813,90	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1692 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		813,90
27/03/2026	7062	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1692 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
27/03/2026	7062	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1692 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
27/03/2026	7062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1692 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
27/03/2026	7062	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1692 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
27/03/2026	7062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1692 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
27/03/2026	7062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1692 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
27/03/2026	7062	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	8.204,23	
27/03/2026	7062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		8.204,23
27/03/2026	7062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	8.204,23	
27/03/2026	7062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		8.204,23
27/03/2026	7063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.326,28	
27/03/2026	7063	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.326,28
27/03/2026	7063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.326,28	
27/03/2026	7063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.326,28
27/03/2026	7063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	9.326,28	
27/03/2026	7063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		9.326,28
27/03/2026	7063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
27/03/2026	7063	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
27/03/2026	7063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
27/03/2026	7063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
27/03/2026	7063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
27/03/2026	7063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
27/03/2026	7063	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
27/03/2026	7063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
27/03/2026	7063	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
27/03/2026	7063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
27/03/2026	7063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 68 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
27/03/2026	7063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		84.784,39
27/03/2026	7063	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	84.784,39	
27/03/2026	7063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	84.784,39	
27/03/2026	7063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS		84.784,39

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
27/03/2026	7063	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	84.784,39	
27/03/2026	7063	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		84.784,39
27/03/2026	7063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	84.784,39	
27/03/2026	7063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 68 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXECÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		84.784,39
27/03/2026	7064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
27/03/2026	7064	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
27/03/2026	7064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
27/03/2026	7064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
27/03/2026	7064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4.069,65	
27/03/2026	7064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4.069,65
27/03/2026	7064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
27/03/2026	7064	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
27/03/2026	7064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7064	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
27/03/2026	7064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.695,69	
27/03/2026	7064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 69 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.695,69
27/03/2026	7064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		84.784,39
27/03/2026	7064	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	84.784,39	
27/03/2026	7064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	84.784,39	
27/03/2026	7064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		84.784,39
27/03/2026	7064	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	84.784,39	
27/03/2026	7064	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE		84.784,39

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
27/03/2026	7064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	84.784,39	
27/03/2026	7064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 69 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		84.784,39
27/03/2026	7065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..		680,00
27/03/2026	7065	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..	680,00	
27/03/2026	7065	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..	680,00	
27/03/2026	7065	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..		680,00
27/03/2026	7065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..	680,00	
27/03/2026	7065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3007 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.2134.33903920000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE APARELHOS		680,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AR CONDICIONADO DE USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/03/2026	7066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,79	
27/03/2026	7066	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,79
27/03/2026	7066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,79	
27/03/2026	7066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,79
27/03/2026	7066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,79	
27/03/2026	7066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1377 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,79
27/03/2026	7066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE		1.899,50
27/03/2026	7066	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE	1.899,50	
27/03/2026	7066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE	1.899,50	
27/03/2026	7066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE		1.899,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE	1.899,50	
27/03/2026	7066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FARINHA DE TRIGO, MACARRÃO DE SÊMOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002035, DE RESPONSABILIDADE		1.899,50
27/03/2026	7067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,19	
27/03/2026	7067	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,19
27/03/2026	7067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,19	
27/03/2026	7067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,19
27/03/2026	7067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	21,19	
27/03/2026	7067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 974 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		21,19
27/03/2026	7067	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.766,00	
27/03/2026	7067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.766,00
27/03/2026	7067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.766,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.766,00
27/03/2026	7067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.766,00	
27/03/2026	7067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905212000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MÁQUINA DE WAFFLLE PROFISSIONAL, 220V, MARCA INOVAMAQ, ELETRODOMÉSTICOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001841, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.766,00
27/03/2026	7068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,68	
27/03/2026	7068	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,68
27/03/2026	7068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,68	
27/03/2026	7068	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,68
27/03/2026	7068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,68	
27/03/2026	7068	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1487 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,68
27/03/2026	7068	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905236000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
27/03/2026	7068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905236000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA		390,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/03/2026	7068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905236000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
27/03/2026	7068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905236000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
27/03/2026	7068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905236000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
27/03/2026	7068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1487 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905236000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA (SUPORTA PAPEL A4), MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
27/03/2026	7069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,68	
27/03/2026	7069	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,68
27/03/2026	7069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,68	
27/03/2026	7069	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,68
27/03/2026	7069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,68	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7069	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,68
27/03/2026	7069	1.2.3.1.1.03.02.00.00.000000 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
27/03/2026	7069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
27/03/2026	7069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
27/03/2026	7069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
27/03/2026	7069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	390,00	
27/03/2026	7069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) PLASTIFICADORA / REFILADORA SUPORTA PAPEL A4, MARCA LASSANE / A4 288-P, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000910, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		390,00
27/03/2026	7070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,08	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7070	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,08
27/03/2026	7070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,08	
27/03/2026	7070	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,08
27/03/2026	7070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,08	
27/03/2026	7070	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1440 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,08
27/03/2026	7070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5 TIPO RADIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.590,28
27/03/2026	7070	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5 TIPO RADIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.590,28	
27/03/2026	7070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5 TIPO RADIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.590,28	
27/03/2026	7070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5 TIPO RADIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.590,28
27/03/2026	7070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5 TIPO RADIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.590,28	
27/03/2026	7070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80R22.5 TIPO RADIAL, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR		6.590,28

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0091/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0052/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001882, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/03/2026	7071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON PARA VASO SANITÁRIO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..		2.040,00
27/03/2026	7071	3.3.1.1.1.21.00.00.00.000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON PARA VASO SANITÁRIO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..	2.040,00	
27/03/2026	7071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON PARA VASO SANITÁRIO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..	2.040,00	
27/03/2026	7071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON PARA VASO SANITÁRIO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..		2.040,00
27/03/2026	7071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON PARA VASO SANITÁRIO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..	2.040,00	
27/03/2026	7071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903021020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE NYLON PARA VASO SANITÁRIO E SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS..		2.040,00
27/03/2026	7072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,06	
27/03/2026	7072	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,06
27/03/2026	7072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,06	
27/03/2026	7072	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,06
27/03/2026	7072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,06	
27/03/2026	7072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1578 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,06
27/03/2026	7072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM,		1.338,61

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/03/2026	7072	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.338,61	
27/03/2026	7072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.338,61	
27/03/2026	7072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.338,61
27/03/2026	7072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.338,61	
27/03/2026	7072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1578 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, BETERRABA, GOIABA, MAMÃO E VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.338,61
27/03/2026	7073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,02	
27/03/2026	7073	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,02
27/03/2026	7073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,02	
27/03/2026	7073	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,02
27/03/2026	7073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	104,02	
27/03/2026	7073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		104,02

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U		8.668,17
27/03/2026	7073	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U	8.668,17	
27/03/2026	7073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U	8.668,17	
27/03/2026	7073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U		8.668,17
27/03/2026	7073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U	8.668,17	
27/03/2026	7073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, COXINHA DA ASA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO EM TIRAS, CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA SEM PELE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA U		8.668,17
27/03/2026	7074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,49	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7074	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,49
27/03/2026	7074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,49	
27/03/2026	7074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,49
27/03/2026	7074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	22,49	
27/03/2026	7074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1579 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		22,49
27/03/2026	7074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.873,76
27/03/2026	7074	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.873,76	
27/03/2026	7074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.873,76	
27/03/2026	7074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.873,76
27/03/2026	7074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	1.873,76	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/03/2026	7074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1579 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, BATATA SALSA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, LIMÃO, PEPINO JAPONÊS, PERA, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO VERDE, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.873,76
27/03/2026	7075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1322 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,39	
27/03/2026	7075	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1322 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,39
27/03/2026	7075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1322 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,39	
27/03/2026	7075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1322 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,39
27/03/2026	7075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1322 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,39	
27/03/2026	7075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1322 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,39
27/03/2026	7075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ		1.949,18
27/03/2026	7075	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ	1.949,18	
27/03/2026	7075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026,	1.949,18	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ		
27/03/2026	7075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ		1.949,18
27/03/2026	7075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ	1.949,18	
27/03/2026	7075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007020000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃ		1.949,18
27/03/2026	7076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,76	
27/03/2026	7076	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,76
27/03/2026	7076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,76	
27/03/2026	7076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,76
27/03/2026	7076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,76	
27/03/2026	7076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1461 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,76
27/03/2026	7076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOL		3.313,55

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7076	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOL	3.313,55	
27/03/2026	7076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOL	3.313,55	
27/03/2026	7076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOL		3.313,55
27/03/2026	7076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOL	3.313,55	
27/03/2026	7076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDO, FILÉ DE TILÁPIA, CREME DE LEITE SEM LACTOSE, CREME DE LEITE, IOGURTE NATURAL, IOGURTE NATURAL SEM LACTOSE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOL		3.313,55
27/03/2026	7077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,95	
27/03/2026	7077	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,95
27/03/2026	7077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,95	
27/03/2026	7077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,95

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,95	
27/03/2026	7077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,95
27/03/2026	7077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.412,64
27/03/2026	7077	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.412,64	
27/03/2026	7077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.412,64	
27/03/2026	7077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.412,64
27/03/2026	7077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.412,64	
27/03/2026	7077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO, MACARRÃO, POLVILHO AZEDO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.412,64
27/03/2026	7078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..		125,00
27/03/2026	7078	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA	125,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			29/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..		
27/03/2026	7078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..	125,00	
27/03/2026	7078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..		125,00
27/03/2026	7078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..	125,00	
27/03/2026	7078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33901414000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA SIDNEI MARCOS SURDI, NO DIA 29/03/2026, IR A CAÇADOR/SC, PARA CONDUZIR OS ATLETAS DA MODALIDADE LAÇO INCLUSÃO PARA PARTICIPAREM DO RODEIO ONDE IRÃO SE APRESENTAR E REPRESENTAR ATLETAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS..		125,00
27/03/2026	7079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DEDICADO PORTEIRO, MATERIAL DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA FALHAS RECORRENTES..		790,00
27/03/2026	7079	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DEDICADO PORTEIRO, MATERIAL DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA FALHAS RECORRENTES..	790,00	
27/03/2026	7079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DEDICADO PORTEIRO, MATERIAL DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA FALHAS RECORRENTES..	790,00	
27/03/2026	7079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DEDICADO PORTEIRO, MATERIAL DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA FALHAS RECORRENTES..		790,00
27/03/2026	7079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026020000 - Manutenção das	790,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DEDICADO PORTEIRO, MATERIAL DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA FALHAS RECORRENTES..		
27/03/2026	7079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903026020000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL DEDICADO PORTEIRO, MATERIAL DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE-EXTENSÃO, QUE APRESENTAVA FALHAS RECORRENTES..		790,00
27/03/2026	7080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1549 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		5.367,35
27/03/2026	7080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO	5.367,35	
27/03/2026	7080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO	5.367,35	
27/03/2026	7080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO		5.367,35
27/03/2026	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1549 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	5.367,35	
27/03/2026	7080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO		5.367,35
27/03/2026	7080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, AIPIM DESCASCADO, ALFACE, BATATA DOCE, BETERRABA, CEBOLINHA, CHUCHU, COUVE	5.367,35	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANTEIGA, COUVE-FLOR, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, ESPINAFRE, LIMÃO, MILHO EM ESPIGA, MORANGO, ORA-PRO-NOBIS, PÃO DE MILHO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO		
27/03/2026	7080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1549 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		5.367,35
27/03/2026	7081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1061 (TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		8.235,00
27/03/2026	7081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI	8.235,00	
27/03/2026	7081	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI	8.235,00	
27/03/2026	7081	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI		8.235,00
27/03/2026	7081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRI		8.235,00
27/03/2026	7081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1061 (TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	8.235,00	
27/03/2026	7081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETA MANGA LONGA, UNIFORMES PARA USO DAS CRIANÇAS DA COMUNIDADE DE CAPINZAL, OURO E ZORTÉA, PARTICIPANTES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, NA TEMPORADA 2026/2027, A SER REALIZADO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS,	8.235,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRI		
27/03/2026	7081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1061 (TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		8.235,00
27/03/2026	7082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 863 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		116,19
27/03/2026	7082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,19	
27/03/2026	7082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,19	
27/03/2026	7082	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,19
27/03/2026	7082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,19
27/03/2026	7082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 863 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	116,19	
27/03/2026	7082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIMPA ALUMÍNIO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0125/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0066/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,19	
27/03/2026	7082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 863 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		116,19
27/03/2026	7083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 899 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.904,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..	1.904,00	
27/03/2026	7083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..	1.904,00	
27/03/2026	7083	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..		1.904,00
27/03/2026	7083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 899 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.	1.904,00	
27/03/2026	7083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..		1.904,00
27/03/2026	7083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 899 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO, EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E AO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS SOBRE NORMATIVAS, JURISPRUDÊNCIAS E BOAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2026..	1.904,00	
27/03/2026	7083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 899 (IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA) via debito_automatico.		1.904,00
27/03/2026	7084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1572 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		49.900,00
27/03/2026	7084	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA	49.900,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI FEDERAL Nº 13		
27/03/2026	7084	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13	49.900,00	
27/03/2026	7084	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13		49.900,00
27/03/2026	7084	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13	49.900,00	
27/03/2026	7084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13		49.900,00
27/03/2026	7084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1572 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.	49.900,00	
27/03/2026	7084	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13	49.900,00	
27/03/2026	7084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1572 (INSTITUTO CRESCER) via debito_automatico.		49.900,00
27/03/2026	7084	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 144 (05002.13.392.95.2067.33504307000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DECORRENTE DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2026, NOS MOLDES DA LEI Nº 13.019/2014, VISANDO À EXECUÇÃO		49.900,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PROJETO CULTURAL VOLTADO À PROMOÇÃO, INICIAÇÃO E FORMAÇÃO NAS ÁRES DE MÚSICA, ARTES E DANÇA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 24, § 2º, INCISOS I E II DA LEI FEDERAL Nº 13		
27/03/2026	7085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1554 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
27/03/2026	7085	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
27/03/2026	7085	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
27/03/2026	7085	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
27/03/2026	7085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1554 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.	90,09	
27/03/2026	7085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
27/03/2026	7085	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO PREVISTA NO ANEXO II DA LEI Nº 12.249, PARA O ÔNIBUS RLD2J59, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
27/03/2026	7085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1554 (INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN) via debito_automatico.		90,09
27/03/2026	7086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1619 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		2.146,15
27/03/2026	7086	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1619 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	2.146,15	
27/03/2026	7086	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1619 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	2.146,15	
27/03/2026	7086	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1619 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO		2.146,15

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		
27/03/2026	7086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1619 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	2.146,15	
27/03/2026	7086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1619 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..		2.146,15
27/03/2026	7086	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1619 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026, PARTE PATRONAL..	2.146,15	
27/03/2026	7086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1619 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		2.146,15
27/03/2026	7087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		71,51
27/03/2026	7087	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	71,51	
27/03/2026	7087	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	71,51	
27/03/2026	7087	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		71,51
27/03/2026	7087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		71,51
27/03/2026	7087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	71,51	
27/03/2026	7087	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	71,51	
27/03/2026	7087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		71,51
27/03/2026	7088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		372,35
27/03/2026	7088	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	372,35	
27/03/2026	7088	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	372,35	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
27/03/2026	7088	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		372,35
27/03/2026	7088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	372,35	
27/03/2026	7088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		372,35
27/03/2026	7088	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	372,35	
27/03/2026	7088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		372,35
27/03/2026	7089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1602 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.488,63
27/03/2026	7089	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	3.488,63	
27/03/2026	7089	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	3.488,63	
27/03/2026	7089	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		3.488,63
27/03/2026	7089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		3.488,63
27/03/2026	7089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1602 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.488,63	
27/03/2026	7089	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	3.488,63	
27/03/2026	7089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1602 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.488,63
27/03/2026	7090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 124 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		1.080,66
27/03/2026	7090	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	1.080,66	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		
27/03/2026	7090	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..	1.080,66	
27/03/2026	7090	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		1.080,66
27/03/2026	7090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..		1.080,66
27/03/2026	7090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 124 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.	1.080,66	
27/03/2026	7090	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 124 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2026..	1.080,66	
27/03/2026	7090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 124 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		1.080,66
27/03/2026	7091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1660 (ALTAIR DELAPASQUA) via ordem_bancaria.		400,00
27/03/2026	7091	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1660 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	400,00	
27/03/2026	7091	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1660 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	400,00	
27/03/2026	7091	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1660 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		400,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1660 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..		400,00
27/03/2026	7091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1660 (ALTAIR DELAPASQUA) via ordem_bancaria.	400,00	
27/03/2026	7091	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1660 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALTAIR DELAPASQUA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS..	400,00	
27/03/2026	7091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1660 (ALTAIR DELAPASQUA) via ordem_bancaria.		400,00
27/03/2026	7092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 273 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		1.715,13
27/03/2026	7092	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.715,13	
27/03/2026	7092	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.715,13	
27/03/2026	7092	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.715,13
27/03/2026	7092	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA	1.715,13	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINS DA CONSECUSÃO DO		
27/03/2026	7092	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.715,13	
27/03/2026	7092	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.715,13	
27/03/2026	7092	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.715,13
27/03/2026	7092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 273 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.	1.715,13	
27/03/2026	7092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.715,13
27/03/2026	7092	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO	1.715,13	
27/03/2026	7092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 273 (CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO) via ordem_bancaria.		1.715,13
27/03/2026	7092	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº		1.715,13

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		
27/03/2026	7092	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 273 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSÓRCIO ENTRE OS CONSORCIADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 8º, DA LEI Nº 11.107/05, COM BASE NA RESOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL, TENDO POR FIM O EFETIVO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA E LABORATÓRIO DO CONSÓRCIO; A ORIENTAÇÃO E APOIO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO AOS CONSORCIADOS, PARA FINS DA CONSECUSÃO DO		1.715,13
27/03/2026	7093	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 122 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via ordem_bancaria.		1.080,66
27/03/2026	7093	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
27/03/2026	7093	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
27/03/2026	7093	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.080,66
27/03/2026	7093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 122 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via ordem_bancaria.	1.080,66	
27/03/2026	7093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..		1.080,66
27/03/2026	7093	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 122 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026..	1.080,66	
27/03/2026	7093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 122 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via ordem_bancaria.		1.080,66

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7094	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1560 (ADRIANO MOACIR BAUERMANN) via ordem_bancaria.		304,00
27/03/2026	7094	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	304,00	
27/03/2026	7094	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	304,00	
27/03/2026	7094	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		304,00
27/03/2026	7094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1560 (ADRIANO MOACIR BAUERMANN) via ordem_bancaria.	304,00	
27/03/2026	7094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		304,00
27/03/2026	7094	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SANDUÍCHES, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	304,00	
27/03/2026	7094	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1560 (ADRIANO MOACIR BAUERMANN) via ordem_bancaria.		304,00
27/03/2026	7095	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1661 (ALCEDIR ALVES DA FONSECA) via ordem_bancaria.		600,00
27/03/2026	7095	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 24/03/2026, IR A	600,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E NO DIA 25/03/2026 EM LAGES/SC, PARA A RETIRADA OFICIAL COM ENTREGA PELO GOVERNO DO ESTADO NO CENTROSERRA CONVENTION CENTE		
27/03/2026	7095	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E NO DIA 25/03/2026 EM LAGES/SC, PARA A RETIRADA OFICIAL COM ENTREGA PELO GOVERNO DO ESTADO NO CENTROSERRA CONVENTION CENTE	600,00	
27/03/2026	7095	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E NO DIA 25/03/2026 EM LAGES/SC, PARA A RETIRADA OFICIAL COM ENTREGA PELO GOVERNO DO ESTADO NO CENTROSERRA CONVENTION CENTE		600,00
27/03/2026	7095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1661 (ALCEDIR ALVES DA FONSECA) via ordem_bancaria.	600,00	
27/03/2026	7095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E NO DIA 25/03/2026 EM LAGES/SC, PARA A RETIRADA OFICIAL COM ENTREGA PELO GOVERNO DO ESTADO NO CENTROSERRA CONVENTION CENTE		600,00
27/03/2026	7095	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2024.33901414000000 - Manutenção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (COMDEC)) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR ALCEDIR ALVES DA FONSECA, NO DIA 24/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA SECRETARIA DO ESTADO DA PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA, E NO DIA 25/03/2026 EM LAGES/SC, PARA A RETIRADA OFICIAL COM ENTREGA PELO GOVERNO DO ESTADO NO CENTROSERRA CONVENTION CENTE	600,00	
27/03/2026	7095	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1661 (ALCEDIR ALVES DA FONSECA) via ordem_bancaria.		600,00
27/03/2026	7096	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 121 (MARIO AUGUSTO HOCH) via ordem_bancaria.		540,33
27/03/2026	7096	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7096	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
27/03/2026	7096	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
27/03/2026	7096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 121 (MARIO AUGUSTO HOCH) via ordem_bancaria.	540,33	
27/03/2026	7096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
27/03/2026	7096	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA EM FAVOR DE MARIO AUGUSTO HOCH, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 016.09.001353-6, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
27/03/2026	7096	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (MARIO AUGUSTO HOCH) via ordem_bancaria.		540,33
27/03/2026	7097	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 123 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via ordem_bancaria.		540,33
27/03/2026	7097	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
27/03/2026	7097	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
27/03/2026	7097	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 123 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via ordem_bancaria.	540,33	
27/03/2026	7097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..		540,33
27/03/2026	7097	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 123 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909105000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O ANO DE 2026..	540,33	
27/03/2026	7097	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 123 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via ordem_bancaria.		540,33
27/03/2026	7098	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 509 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		28.408,60
27/03/2026	7098	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA DE ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, NA RAMPA QUE DÁ ACESSO À FARMACIA BÁSICA E COBERTURA E CORREDOR LATERAL, TAMBÉM COM ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, JUNTO À UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE..	28.408,60	
27/03/2026	7098	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA DE ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, NA RAMPA QUE DÁ ACESSO À FARMACIA BÁSICA E COBERTURA E CORREDOR LATERAL, TAMBÉM COM ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, JUNTO À UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE..	28.408,60	
27/03/2026	7098	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA DE ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, NA RAMPA QUE DÁ ACESSO À FARMACIA BÁSICA E COBERTURA E CORREDOR LATERAL, TAMBÉM COM ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, JUNTO À UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE..		28.408,60
27/03/2026	7098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA DE ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, NA RAMPA QUE DÁ ACESSO À FARMACIA BÁSICA E COBERTURA E CORREDOR LATERAL, TAMBÉM COM ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, JUNTO À UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE..		28.408,60
27/03/2026	7098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 509 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.	28.408,60	
27/03/2026	7098	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 509 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903916000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE	28.408,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO DE COBERTURA DE ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, NA RAMPA QUE DÁ ACESSO À FARMACIA BÁSICA E COBERTURA E CORREDOR LATERAL, TAMBÉM COM ISOTELHA TP40, COM ISOLAMENTO ACÚSTICO, JUNTO À UNIDADE CENTRAL DE SAÚDE..		
27/03/2026	7098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 509 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via ordem_bancaria.		28.408,60
27/03/2026	7099	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 882 (NATULELE LTDA) via ordem_bancaria.		657,00
27/03/2026	7099	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	657,00	
27/03/2026	7099	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	657,00	
27/03/2026	7099	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		657,00
27/03/2026	7099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		657,00
27/03/2026	7099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 882 (NATULELE LTDA) via ordem_bancaria.	657,00	
27/03/2026	7099	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 882 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASSA PARA MODELAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025 PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000254, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	657,00	
27/03/2026	7099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 882 (NATULELE LTDA) via ordem_bancaria.		657,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2026	7100	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1659 (MANOELA M. MENEGOTTO SOCIEDADE SIMPLES LTDA) via ordem_bancaria.		5.051,58
27/03/2026	7100	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A ISS PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 70/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	5.051,58	
27/03/2026	7100	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A ISS PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 70/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	5.051,58	
27/03/2026	7100	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A ISS PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 70/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		5.051,58
27/03/2026	7100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A ISS PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 70/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..		5.051,58
27/03/2026	7100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1659 (MANOELA M. MENEGOTTO SOCIEDADE SIMPLES LTDA) via ordem_bancaria.	5.051,58	
27/03/2026	7100	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVOS A ISS PAGOS INDEVIDAMENTE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, PROCESSO 70/2026 E DESPACHO DO SETOR TRIBUTÁRIO MUNICIPAL ..	5.051,58	
27/03/2026	7100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1659 (MANOELA M. MENEGOTTO SOCIEDADE SIMPLES LTDA) via ordem_bancaria.		5.051,58
27/03/2026	7101	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1589 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		146,00
27/03/2026	7101	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1589 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO AVALIAÇÃO DE NOBREAK QUE APRESENTA FALHAS NAS BATERIAS, COM INDICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO, NO CMEI VERDES CAMPOS..	146,00	
27/03/2026	7101	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1589 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO AVALIAÇÃO DE NOBREAK QUE APRESENTA FALHAS NAS BATERIAS, COM INDICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO, NO CMEI VERDES CAMPOS..	146,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7101	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1589 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO AVALIAÇÃO DE NOBREAK QUE APRESENTA FALHAS NAS BATERIAS, COM INDICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO, NO CMEI VERDES CAMPOS..		146,00
27/03/2026	7101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1589 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	146,00	
27/03/2026	7101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1589 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO AVALIAÇÃO DE NOBREAK QUE APRESENTA FALHAS NAS BATERIAS, COM INDICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO, NO CMEI VERDES CAMPOS..		146,00
27/03/2026	7101	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1589 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A INTERNET, BEM COMO AVALIAÇÃO DE NOBREAK QUE APRESENTA FALHAS NAS BATERIAS, COM INDICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO, NO CMEI VERDES CAMPOS..	146,00	
27/03/2026	7101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1589 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		146,00
27/03/2026	7102	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1591 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		839,50
27/03/2026	7102	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA QUE APRESENTAVA FALHAS, IMPOSSIBILITANDO A ABERTURA DE DOCUMENTOS EM PDF, COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E AJUSTE DE PONTO DIGITAL, REALIZAÇÃO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK, FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADOR, CONS	839,50	
27/03/2026	7102	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA QUE APRESENTAVA FALHAS, IMPOSSIBILITANDO A ABERTURA DE DOCUMENTOS EM PDF, COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E AJUSTE DE PONTO DIGITAL, REALIZAÇÃO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK, FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADOR, CONS	839,50	
27/03/2026	7102	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA QUE APRESENTAVA FALHAS, IMPOSSIBILITANDO A ABERTURA DE DOCUMENTOS EM PDF, COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E AJUSTE DE PONTO DIGITAL, REALIZAÇÃO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK, FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADOR, CONS		839,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA QUE APRESENTAVA FALHAS, IMPOSSIBILITANDO A ABERTURA DE DOCUMENTOS EM PDF, COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E AJUSTE DE PONTO DIGITAL, REALIZAÇÃO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK, FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADOR, CONS		839,50
27/03/2026	7102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1591 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	839,50	
27/03/2026	7102	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903920000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA QUE APRESENTAVA FALHAS, IMPOSSIBILITANDO A ABERTURA DE DOCUMENTOS EM PDF, COM SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO E AJUSTE DE PONTO DIGITAL, REALIZAÇÃO DE FORMATAÇÃO, LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE SSD EM NOTEBOOK, FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADOR, CONS	839,50	
27/03/2026	7102	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1591 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		839,50
27/03/2026	7103	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1590 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		657,00
27/03/2026	7103	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, VISANDO À INSTALAÇÃO DE TELEFONE, BEM COMO FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE BACKUP E MIGRAÇÃO DE ARQUIVOS PARA NOVO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER NO SETOR	657,00	
27/03/2026	7103	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, VISANDO À INSTALAÇÃO DE TELEFONE, BEM COMO FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE BACKUP E MIGRAÇÃO DE ARQUIVOS PARA NOVO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER NO SETOR	657,00	
27/03/2026	7103	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, VISANDO À INSTALAÇÃO DE TELEFONE, BEM COMO FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE BACKUP E MIGRAÇÃO DE ARQUIVOS PARA NOVO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER NO SETOR		657,00
27/03/2026	7103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1590 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	657,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, VISANDO À INSTALAÇÃO DE TELEFONE, BEM COMO FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE BACKUP E MIGRAÇÃO DE ARQUIVOS PARA NOVO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER NO SETOR		657,00
27/03/2026	7103	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DE PONTO DE REDE NA SALA DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, VISANDO À INSTALAÇÃO DE TELEFONE, BEM COMO FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR ADMINISTRATIVO, CONFIGURAÇÃO, RESTAURAÇÃO DE BACKUP E MIGRAÇÃO DE ARQUIVOS PARA NOVO EQUIPAMENTO; INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SCANNER NO SETOR	657,00	
27/03/2026	7103	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1590 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		657,00
27/03/2026	7104	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1588 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		73,00
27/03/2026	7104	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903920000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR QUE APRESENTA FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL, DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	73,00	
27/03/2026	7104	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903920000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR QUE APRESENTA FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL, DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	73,00	
27/03/2026	7104	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903920000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR QUE APRESENTA FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL, DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		73,00
27/03/2026	7104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903920000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR QUE APRESENTA FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL, DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		73,00
27/03/2026	7104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1588 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	73,00	
27/03/2026	7104	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1588 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903920000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	73,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPECIALIZADA PARA AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR QUE APRESENTA FALHAS NO SISTEMA OPERACIONAL, DE USO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		
27/03/2026	7104	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1588 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		73,00
27/03/2026	7105	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1587 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		182,50
27/03/2026	7105	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1587 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA QUE APRESENTAVA IMPRESSÕES COM MANCHAS, SENDO NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ALINHAMENTO, VERIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NA BIBLIOTECA DO CMEI MUNDO COLORIDO..	182,50	
27/03/2026	7105	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1587 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA QUE APRESENTAVA IMPRESSÕES COM MANCHAS, SENDO NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ALINHAMENTO, VERIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NA BIBLIOTECA DO CMEI MUNDO COLORIDO..	182,50	
27/03/2026	7105	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1587 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA QUE APRESENTAVA IMPRESSÕES COM MANCHAS, SENDO NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ALINHAMENTO, VERIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NA BIBLIOTECA DO CMEI MUNDO COLORIDO..		182,50
27/03/2026	7105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1587 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	182,50	
27/03/2026	7105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1587 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA QUE APRESENTAVA IMPRESSÕES COM MANCHAS, SENDO NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ALINHAMENTO, VERIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NA BIBLIOTECA DO CMEI MUNDO COLORIDO..		182,50
27/03/2026	7105	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1587 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA QUE APRESENTAVA IMPRESSÕES COM MANCHAS, SENDO NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ALINHAMENTO, VERIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE NA BIBLIOTECA DO CMEI MUNDO COLORIDO..	182,50	
27/03/2026	7105	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1587 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		182,50
27/03/2026	7106	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1629 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		511,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7106	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE SSD DE COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	511,00	
27/03/2026	7106	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE SSD DE COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	511,00	
27/03/2026	7106	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE SSD DE COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		511,00
27/03/2026	7106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1629 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	511,00	
27/03/2026	7106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE SSD DE COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		511,00
27/03/2026	7106	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1629 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, FORMATAÇÃO, LIMPEZA E TROCA DE SSD DE COMPUTADOR DE USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	511,00	
27/03/2026	7106	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1629 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		511,00
27/03/2026	7107	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1592 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		292,00
27/03/2026	7107	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1592 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ACESSO À INTERNET E CONFERÊNCIA DO CABEAMENTO NA SALA DE TECNOLOGIA, COM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PONTEIRAS DO CABO DE REDE, AJUSTE DO ADAPTADOR HDMI NO AUDITÓRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	292,00	
27/03/2026	7107	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1592 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ACESSO À INTERNET E CONFERÊNCIA DO CABEAMENTO NA SALA DE TECNOLOGIA, COM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PONTEIRAS DO CABO DE REDE, AJUSTE DO ADAPTADOR	292,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HDMI NO AUDITÓRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		
27/03/2026	7107	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1592 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ACESSO À INTERNET E CONFERÊNCIA DO CABEAMENTO NA SALA DE TECNOLOGIA, COM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PONTEIRAS DO CABO DE REDE, AJUSTE DO ADAPTADOR HDMI NO AUDITÓRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		292,00
27/03/2026	7107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1592 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ACESSO À INTERNET E CONFERÊNCIA DO CABEAMENTO NA SALA DE TECNOLOGIA, COM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PONTEIRAS DO CABO DE REDE, AJUSTE DO ADAPTADOR HDMI NO AUDITÓRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..		292,00
27/03/2026	7107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1592 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	292,00	
27/03/2026	7107	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1592 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903999000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA AUSÊNCIA DE ACESSO À INTERNET E CONFERÊNCIA DO CABEAMENTO NA SALA DE TECNOLOGIA, COM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS PONTEIRAS DO CABO DE REDE, AJUSTE DO ADAPTADOR HDMI NO AUDITÓRIO, NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN..	292,00	
27/03/2026	7107	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1592 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		292,00
27/03/2026	7108	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1547 (SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ) via ordem_bancaria.		1.000,00
27/03/2026	7108	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA	1.000,00	
27/03/2026	7108	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA	1.000,00	
27/03/2026	7108	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA		1.000,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA		
27/03/2026	7108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1547 (SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ) via ordem_bancaria.	1.000,00	
27/03/2026	7108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA		1.000,00
27/03/2026	7108	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1547 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33901414000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SERVIDORA SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ, NOS DIAS 24 A 26/03/2026, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM UNDIME SC DE 2026, A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE MARÇO DE 2026, NO CENTRO DE CONVENÇÕES OCEANIA, CONTEMPLANDO O TEMA GERAL "EDUCAÇÃO EM MOVIMENTO: CONECTAR SABERES PARA A PRÁTICA	1.000,00	
27/03/2026	7108	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1547 (SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ) via ordem_bancaria.		1.000,00
27/03/2026	7109	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1562 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		113,50
27/03/2026	7109	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	113,50	
27/03/2026	7109	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	113,50	
27/03/2026	7109	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		113,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1562 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.	113,50	
27/03/2026	7109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		113,50
27/03/2026	7109	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 125 (05001.12.367.85.2057.33903007010000 - Ampliação do atendimento aos portadores de necessidades Especiais através de transf para Associação) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLO, ITENS ALIMENTÍCIOS PARA O EVENTO 2º ENCONTRO DA SÍNDROME DE DOWN - A ESCOLA QUE TEMOS E A SOCIEDADE QUE QUEREMOS, A SER REALIZADO NO DIA 21 DE MARÇO DE 2026, COM INÍCIO ÀS 8H, NA ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA VASCO DA GAMA, COM O APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	113,50	
27/03/2026	7109	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1562 (SILVANA FRACARO) via ordem_bancaria.		113,50
27/03/2026	7110	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1593 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		584,00
27/03/2026	7110	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, PASSAGEM DE CABOS/ELETRODUTO NA SALA DE APOIO PEDAGÓGICO E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DE FIOS DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	584,00	
27/03/2026	7110	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, PASSAGEM DE CABOS/ELETRODUTO NA SALA DE APOIO PEDAGÓGICO E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DE FIOS DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	584,00	
27/03/2026	7110	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, PASSAGEM DE CABOS/ELETRODUTO NA SALA DE APOIO PEDAGÓGICO E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DE FIOS DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		584,00
27/03/2026	7110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1593 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.	584,00	
27/03/2026	7110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, PASSAGEM DE CABOS/ELETRODUTO NA SALA DE APOIO PEDAGÓGICO E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DE FIOS DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		584,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7110	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MONTAGEM DE TELA INTERATIVA, PASSAGEM DE CABOS/ELETRODUTO NA SALA DE APOIO PEDAGÓGICO E REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DE FIOS DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	584,00	
27/03/2026	7110	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1593 (SENA SOARES & CIA LTDA) via ordem_bancaria.		584,00
27/03/2026	7111	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1599 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		215,98
27/03/2026	7111	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1599 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	215,98	
27/03/2026	7111	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1599 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	215,98	
27/03/2026	7111	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1599 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		215,98
27/03/2026	7111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1599 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	215,98	
27/03/2026	7111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1599 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		215,98
27/03/2026	7111	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1599 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903007010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PANIFICADOS PARA SEREM SERVIDOS DURANTE FORMAÇÃO DO PROLEEI (PROGRAMA LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL) COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE MARÇO DE 2026, NOS PERÍODOS MATUTINO E VESPERTINO, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	215,98	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7111	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1599 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		215,98
27/03/2026	7112	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1641 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.820,52
27/03/2026	7112	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO MATERAIS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DA PISTA DE MOTOS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	2.820,52	
27/03/2026	7112	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO MATERAIS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DA PISTA DE MOTOS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	2.820,52	
27/03/2026	7112	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO MATERAIS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DA PISTA DE MOTOS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		2.820,52
27/03/2026	7112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1641 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.820,52	
27/03/2026	7112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO MATERAIS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DA PISTA DE MOTOS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..		2.820,52
27/03/2026	7112	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903916000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO MATERAIS PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE LÂMPADAS DA PISTA DE MOTOS DO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELLIZZARO..	2.820,52	
27/03/2026	7112	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1641 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.820,52
27/03/2026	7113	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1556 (JORNAL O TEMPO LTDA) via ordem_bancaria.		1.009,20
27/03/2026	7113	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.009,20	
27/03/2026	7113	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA	1.009,20	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			27 DE FEVEREIRO DE 2026..		
27/03/2026	7113	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.009,20
27/03/2026	7113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.009,20
27/03/2026	7113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1556 (JORNAL O TEMPO LTDA) via ordem_bancaria.	1.009,20	
27/03/2026	7113	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1556 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.009,20	
27/03/2026	7113	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1556 (JORNAL O TEMPO LTDA) via ordem_bancaria.		1.009,20
27/03/2026	7114	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1409 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.027,40
27/03/2026	7114	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NO SETOR DE LICITAÇÕES E O REPARO DOS BRAÇOS ARTICULADOS DAS JANELAS DAS SALAS NO SEGUNDO ANDAR..	2.027,40	
27/03/2026	7114	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NO SETOR DE LICITAÇÕES E O REPARO DOS BRAÇOS ARTICULADOS DAS JANELAS DAS SALAS NO SEGUNDO ANDAR..	2.027,40	
27/03/2026	7114	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NO SETOR DE LICITAÇÕES E O REPARO DOS BRAÇOS ARTICULADOS DAS JANELAS DAS SALAS NO SEGUNDO ANDAR..		2.027,40
27/03/2026	7114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1409 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.	2.027,40	
27/03/2026	7114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos		2.027,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NO SETOR DE LICITAÇÕES E O REPARO DOS BRAÇOS ARTICULADOS DAS JANELAS DAS SALAS NO SEGUNDO ANDAR..		
27/03/2026	7114	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE VIDROS NO SETOR DE LICITAÇÕES E O REPARO DOS BRAÇOS ARTICULADOS DAS JANELAS DAS SALAS NO SEGUNDO ANDAR..	2.027,40	
27/03/2026	7114	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1409 (SD COMERCIO E SERVICOS LTDA) via ordem_bancaria.		2.027,40
27/03/2026	7115	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1555 (JORNAL O TEMPO LTDA) via ordem_bancaria.		1.009,20
27/03/2026	7115	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.009,20	
27/03/2026	7115	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.009,20	
27/03/2026	7115	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.009,20
27/03/2026	7115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026..		1.009,20
27/03/2026	7115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1555 (JORNAL O TEMPO LTDA) via ordem_bancaria.	1.009,20	
27/03/2026	7115	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1555 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA PUBLICAÇÃO DA PEÇA “CONSCIENCIALIZAÇÃO SOBRE O MOSQUITO DA DENGUE”, CAPA COLORIDA, TAMANHO 26X10 CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO Nº 1.738 DO JORNAL O TEMPO, PUBLICADA NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2026..	1.009,20	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7115	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1555 (JORNAL O TEMPO LTDA) via ordem_bancaria.		1.009,20
27/03/2026	7116	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	9,78	
27/03/2026	7116	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9,78
27/03/2026	7116	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9,78	
27/03/2026	7116	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9,78
27/03/2026	7116	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9,78	
27/03/2026	7116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9,78
27/03/2026	7117	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COTA COMUNITÁRIA BOMBEIROS - SIMAE.	39.399,46	
27/03/2026	7117	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		39.399,46
27/03/2026	7117	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	39.399,46	
27/03/2026	7117	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		39.399,46
27/03/2026	7117	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	39.399,46	
27/03/2026	7117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		39.399,46
27/03/2026	7118	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	36.857,66	
27/03/2026	7118	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
27/03/2026	7118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	
27/03/2026	7118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
27/03/2026	7118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	
27/03/2026	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7118	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.918,80
27/03/2026	7118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.918,80	
27/03/2026	7118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.918,80
27/03/2026	7118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.918,80	
27/03/2026	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.918,80
27/03/2026	7118	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		459,60
27/03/2026	7118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	459,60	
27/03/2026	7118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		459,60
27/03/2026	7118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	459,60	
27/03/2026	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		459,60
27/03/2026	7118	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		150,82
27/03/2026	7118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	150,82	
27/03/2026	7118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		150,82
27/03/2026	7118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	150,82	
27/03/2026	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		150,82
27/03/2026	7118	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	150,82	
27/03/2026	7118	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		150,82
27/03/2026	7118	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.571,66
27/03/2026	7118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.571,66	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.571,66
27/03/2026	7118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.571,66	
27/03/2026	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.571,66
27/03/2026	7118	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.571,66	
27/03/2026	7118	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.571,66
27/03/2026	7118	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.418,16
27/03/2026	7118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.418,16	
27/03/2026	7118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.418,16
27/03/2026	7118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.418,16	
27/03/2026	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.418,16
27/03/2026	7118	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.418,16	
27/03/2026	7118	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.418,16
27/03/2026	7118	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		21.570,39
27/03/2026	7118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	21.570,39	
27/03/2026	7118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		21.570,39
27/03/2026	7118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	21.570,39	
27/03/2026	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		21.570,39
27/03/2026	7118	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		453,38
27/03/2026	7118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	453,38	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
27/03/2026	7118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		453,38
27/03/2026	7118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	453,38	
27/03/2026	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		453,38
27/03/2026	7118	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	453,38	
27/03/2026	7118	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		453,38
27/03/2026	7118	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.267,04
27/03/2026	7118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.267,04	
27/03/2026	7118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.267,04
27/03/2026	7118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.267,04	
27/03/2026	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.267,04
27/03/2026	7118	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		474,25
27/03/2026	7118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	474,25	
27/03/2026	7118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		474,25
27/03/2026	7118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	474,25	
27/03/2026	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		474,25
27/03/2026	7118	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	474,25	
27/03/2026	7118	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		474,25
27/03/2026	7118	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		89,85
27/03/2026	7118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	89,85	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		89,85
27/03/2026	7118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	89,85	
27/03/2026	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		89,85
27/03/2026	7118	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	89,85	
27/03/2026	7118	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		89,85
27/03/2026	7118	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.113,63
27/03/2026	7118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.113,63	
27/03/2026	7118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.113,63
27/03/2026	7118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.113,63	
27/03/2026	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.113,63
27/03/2026	7118	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.113,63	
27/03/2026	7118	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.113,63
27/03/2026	7118	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		9,93
27/03/2026	7118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	9,93	
27/03/2026	7118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		9,93
27/03/2026	7118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	9,93	
27/03/2026	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		9,93
27/03/2026	7118	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.608,12
27/03/2026	7118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.608,12	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.608,12
27/03/2026	7118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.608,12	
27/03/2026	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.608,12
27/03/2026	7118	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		142,90
27/03/2026	7118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	142,90	
27/03/2026	7118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		142,90
27/03/2026	7118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	142,90	
27/03/2026	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		142,90
27/03/2026	7118	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		209,13
27/03/2026	7118	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	209,13	
27/03/2026	7118	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		209,13
27/03/2026	7118	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	209,13	
27/03/2026	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		209,13
27/03/2026	7118	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	209,13	
27/03/2026	7118	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		209,13
27/03/2026	7119	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	703,43	
27/03/2026	7119	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,84
27/03/2026	7119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,84	
27/03/2026	7119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,84

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,84	
27/03/2026	7119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,84
27/03/2026	7119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	30,84	
27/03/2026	7119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		30,84
27/03/2026	7119	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		122,28
27/03/2026	7119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	122,28	
27/03/2026	7119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		122,28
27/03/2026	7119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	122,28	
27/03/2026	7119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		122,28
27/03/2026	7119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	122,28	
27/03/2026	7119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		122,28
27/03/2026	7119	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		145,74
27/03/2026	7119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	145,74	
27/03/2026	7119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		145,74
27/03/2026	7119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	145,74	
27/03/2026	7119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		145,74
27/03/2026	7119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	145,74	
27/03/2026	7119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		145,74
27/03/2026	7119	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		45,48

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	45,48	
27/03/2026	7119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		45,48
27/03/2026	7119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	45,48	
27/03/2026	7119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		45,48
27/03/2026	7119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	45,48	
27/03/2026	7119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		45,48
27/03/2026	7119	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
27/03/2026	7119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
27/03/2026	7119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
27/03/2026	7119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
27/03/2026	7119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
27/03/2026	7119	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		93,36
27/03/2026	7119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	93,36	
27/03/2026	7119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		93,36
27/03/2026	7119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	93,36	
27/03/2026	7119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		93,36
27/03/2026	7119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	93,36	
27/03/2026	7119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		93,36
27/03/2026	7119	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,33

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7119	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	41,33	
27/03/2026	7119	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,33
27/03/2026	7119	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	41,33	
27/03/2026	7119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,33
27/03/2026	7119	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	41,33	
27/03/2026	7119	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,33
27/03/2026	7120	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	28.208,58	
27/03/2026	7120	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.200,00
27/03/2026	7120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.200,00	
27/03/2026	7120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.200,00
27/03/2026	7120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.200,00	
27/03/2026	7120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.200,00
27/03/2026	7120	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		12,18
27/03/2026	7120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	12,18	
27/03/2026	7120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		12,18
27/03/2026	7120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	12,18	
27/03/2026	7120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		12,18
27/03/2026	7120	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	12,18	
27/03/2026	7120	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		12,18

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7120	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		226,07
27/03/2026	7120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	226,07	
27/03/2026	7120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		226,07
27/03/2026	7120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	226,07	
27/03/2026	7120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		226,07
27/03/2026	7120	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	226,07	
27/03/2026	7120	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		226,07
27/03/2026	7120	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15.617,23
27/03/2026	7120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15.617,23	
27/03/2026	7120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15.617,23
27/03/2026	7120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	15.617,23	
27/03/2026	7120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		15.617,23
27/03/2026	7120	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,19
27/03/2026	7120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	74,19	
27/03/2026	7120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,19
27/03/2026	7120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	74,19	
27/03/2026	7120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		74,19
27/03/2026	7120	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	74,19	
27/03/2026	7120	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		74,19

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
27/03/2026	7120	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.451,34
27/03/2026	7120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.451,34	
27/03/2026	7120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.451,34
27/03/2026	7120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.451,34	
27/03/2026	7120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.451,34
27/03/2026	7120	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		287,20
27/03/2026	7120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	287,20	
27/03/2026	7120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		287,20
27/03/2026	7120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	287,20	
27/03/2026	7120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		287,20
27/03/2026	7120	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	287,20	
27/03/2026	7120	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		287,20
27/03/2026	7120	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,38
27/03/2026	7120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	5,38	
27/03/2026	7120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,38
27/03/2026	7120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	5,38	
27/03/2026	7120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		5,38
27/03/2026	7120	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		27,86
27/03/2026	7120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	27,86	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11210104000000).		
27/03/2026	7120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		27,86
27/03/2026	7120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	27,86	
27/03/2026	7120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		27,86
27/03/2026	7120	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	27,86	
27/03/2026	7120	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		27,86
27/03/2026	7120	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		83,62
27/03/2026	7120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	83,62	
27/03/2026	7120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		83,62
27/03/2026	7120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	83,62	
27/03/2026	7120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		83,62
27/03/2026	7120	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	83,62	
27/03/2026	7120	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		83,62
27/03/2026	7120	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,11
27/03/2026	7120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	4,11	
27/03/2026	7120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,11
27/03/2026	7120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	4,11	
27/03/2026	7120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,11
27/03/2026	7120	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		187,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	187,20	
27/03/2026	7120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		187,20
27/03/2026	7120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	187,20	
27/03/2026	7120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		187,20
27/03/2026	7120	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		32,20
27/03/2026	7120	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	32,20	
27/03/2026	7120	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		32,20
27/03/2026	7120	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	32,20	
27/03/2026	7120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		32,20
27/03/2026	7120	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	32,20	
27/03/2026	7120	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		32,20
27/03/2026	7121	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	567,88	
27/03/2026	7121	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		186,52
27/03/2026	7121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	186,52	
27/03/2026	7121	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		186,52
27/03/2026	7121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	186,52	
27/03/2026	7121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		186,52
27/03/2026	7121	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	186,52	
27/03/2026	7121	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		186,52

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7121	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		70,88
27/03/2026	7121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	70,88	
27/03/2026	7121	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		70,88
27/03/2026	7121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	70,88	
27/03/2026	7121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		70,88
27/03/2026	7121	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	70,88	
27/03/2026	7121	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		70,88
27/03/2026	7121	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
27/03/2026	7121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
27/03/2026	7121	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
27/03/2026	7121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	224,40	
27/03/2026	7121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		224,40
27/03/2026	7121	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		62,07
27/03/2026	7121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	62,07	
27/03/2026	7121	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		62,07
27/03/2026	7121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	62,07	
27/03/2026	7121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		62,07
27/03/2026	7121	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	62,07	
27/03/2026	7121	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		62,07

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7121	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		24,01
27/03/2026	7121	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	24,01	
27/03/2026	7121	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		24,01
27/03/2026	7121	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	24,01	
27/03/2026	7121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		24,01
27/03/2026	7121	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	24,01	
27/03/2026	7121	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		24,01
27/03/2026	7122	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	37,40	
27/03/2026	7122	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
27/03/2026	7122	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
27/03/2026	7122	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
27/03/2026	7122	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
27/03/2026	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
27/03/2026	7123	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	60.964,43	
27/03/2026	7123	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		93,60
27/03/2026	7123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	93,60	
27/03/2026	7123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		93,60
27/03/2026	7123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	93,60	
27/03/2026	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		93,60

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7123	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.064,17
27/03/2026	7123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.064,17	
27/03/2026	7123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.064,17
27/03/2026	7123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.064,17	
27/03/2026	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.064,17
27/03/2026	7123	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.064,17	
27/03/2026	7123	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.064,17
27/03/2026	7123	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		48.556,39
27/03/2026	7123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	48.556,39	
27/03/2026	7123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		48.556,39
27/03/2026	7123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	48.556,39	
27/03/2026	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		48.556,39
27/03/2026	7123	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		837,23
27/03/2026	7123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	837,23	
27/03/2026	7123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		837,23
27/03/2026	7123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	837,23	
27/03/2026	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		837,23
27/03/2026	7123	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	837,23	
27/03/2026	7123	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		837,23

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
27/03/2026	7123	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.200,62
27/03/2026	7123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.200,62	
27/03/2026	7123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.200,62
27/03/2026	7123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.200,62	
27/03/2026	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.200,62
27/03/2026	7123	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.173,60
27/03/2026	7123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.173,60	
27/03/2026	7123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.173,60
27/03/2026	7123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.173,60	
27/03/2026	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.173,60
27/03/2026	7123	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.173,60	
27/03/2026	7123	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.173,60
27/03/2026	7123	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		36,55
27/03/2026	7123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	36,55	
27/03/2026	7123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		36,55
27/03/2026	7123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	36,55	
27/03/2026	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		36,55
27/03/2026	7123	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		5.269,20
27/03/2026	7123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	5.269,20	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		5.269,20
27/03/2026	7123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	5.269,20	
27/03/2026	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		5.269,20
27/03/2026	7123	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		18,38
27/03/2026	7123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	18,38	
27/03/2026	7123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		18,38
27/03/2026	7123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	18,38	
27/03/2026	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		18,38
27/03/2026	7123	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	18,38	
27/03/2026	7123	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		18,38
27/03/2026	7123	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		500,17
27/03/2026	7123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	500,17	
27/03/2026	7123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		500,17
27/03/2026	7123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	500,17	
27/03/2026	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		500,17
27/03/2026	7123	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	500,17	
27/03/2026	7123	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		500,17
27/03/2026	7123	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		214,52
27/03/2026	7123	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	214,52	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7123	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		214,52
27/03/2026	7123	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	214,52	
27/03/2026	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		214,52
27/03/2026	7123	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	214,52	
27/03/2026	7123	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		214,52
27/03/2026	7124	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.742,75	
27/03/2026	7124	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		11.000,00
27/03/2026	7124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	11.000,00	
27/03/2026	7124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		11.000,00
27/03/2026	7124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	11.000,00	
27/03/2026	7124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		11.000,00
27/03/2026	7124	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		143,91
27/03/2026	7124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	143,91	
27/03/2026	7124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		143,91
27/03/2026	7124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	143,91	
27/03/2026	7124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		143,91
27/03/2026	7124	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	143,91	
27/03/2026	7124	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		143,91
27/03/2026	7124	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		447,37
27/03/2026	7124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	447,37	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		447,37
27/03/2026	7124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	447,37	
27/03/2026	7124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		447,37
27/03/2026	7124	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	447,37	
27/03/2026	7124	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		447,37
27/03/2026	7124	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		674,97
27/03/2026	7124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	674,97	
27/03/2026	7124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		674,97
27/03/2026	7124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	674,97	
27/03/2026	7124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		674,97
27/03/2026	7124	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	674,97	
27/03/2026	7124	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		674,97
27/03/2026	7124	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		241,02
27/03/2026	7124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	241,02	
27/03/2026	7124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		241,02
27/03/2026	7124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	241,02	
27/03/2026	7124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		241,02
27/03/2026	7124	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	241,02	
27/03/2026	7124	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		241,02

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7124	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		144,66
27/03/2026	7124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	144,66	
27/03/2026	7124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		144,66
27/03/2026	7124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	144,66	
27/03/2026	7124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		144,66
27/03/2026	7124	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	144,66	
27/03/2026	7124	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		144,66
27/03/2026	7124	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
27/03/2026	7124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
27/03/2026	7124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
27/03/2026	7124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
27/03/2026	7124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
27/03/2026	7124	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		53,42
27/03/2026	7124	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	53,42	
27/03/2026	7124	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		53,42
27/03/2026	7124	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	53,42	
27/03/2026	7124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		53,42
27/03/2026	7124	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	53,42	
27/03/2026	7124	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		53,42

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
27/03/2026	7125	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	187.452,09	
27/03/2026	7125	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		8,11
27/03/2026	7125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	8,11	
27/03/2026	7125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		8,11
27/03/2026	7125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	8,11	
27/03/2026	7125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		8,11
27/03/2026	7125	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,93
27/03/2026	7125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,93	
27/03/2026	7125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,93
27/03/2026	7125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,93	
27/03/2026	7125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,93
27/03/2026	7125	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.892,40
27/03/2026	7125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.892,40	
27/03/2026	7125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.892,40
27/03/2026	7125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.892,40	
27/03/2026	7125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.892,40
27/03/2026	7125	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	4.892,40	
27/03/2026	7125	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		4.892,40
27/03/2026	7125	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3.204,85

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	3.204,85	
27/03/2026	7125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3.204,85
27/03/2026	7125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	3.204,85	
27/03/2026	7125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3.204,85
27/03/2026	7125	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	3.204,85	
27/03/2026	7125	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		3.204,85
27/03/2026	7125	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		166.999,92
27/03/2026	7125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	166.999,92	
27/03/2026	7125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		166.999,92
27/03/2026	7125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	166.999,92	
27/03/2026	7125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		166.999,92
27/03/2026	7125	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.133,99
27/03/2026	7125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.133,99	
27/03/2026	7125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.133,99
27/03/2026	7125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.133,99	
27/03/2026	7125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.133,99
27/03/2026	7125	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.133,99	
27/03/2026	7125	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.133,99
27/03/2026	7125	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.949,82

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO			
27/03/2026	7125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.949,82	
27/03/2026	7125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.949,82
27/03/2026	7125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.949,82	
27/03/2026	7125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.949,82
27/03/2026	7125	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		2.520,28
27/03/2026	7125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	2.520,28	
27/03/2026	7125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		2.520,28
27/03/2026	7125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	2.520,28	
27/03/2026	7125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		2.520,28
27/03/2026	7125	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	2.520,28	
27/03/2026	7125	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		2.520,28
27/03/2026	7125	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		497,81
27/03/2026	7125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	497,81	
27/03/2026	7125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		497,81
27/03/2026	7125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	497,81	
27/03/2026	7125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		497,81
27/03/2026	7125	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	497,81	
27/03/2026	7125	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		497,81
27/03/2026	7125	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.739,14

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.739,14	
27/03/2026	7125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.739,14
27/03/2026	7125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.739,14	
27/03/2026	7125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.739,14
27/03/2026	7125	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.739,14	
27/03/2026	7125	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.739,14
27/03/2026	7125	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,07
27/03/2026	7125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,07	
27/03/2026	7125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,07
27/03/2026	7125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,07	
27/03/2026	7125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,07
27/03/2026	7125	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		380,32
27/03/2026	7125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	380,32	
27/03/2026	7125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		380,32
27/03/2026	7125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	380,32	
27/03/2026	7125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		380,32
27/03/2026	7125	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		403,31
27/03/2026	7125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	403,31	
27/03/2026	7125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		403,31
27/03/2026	7125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	403,31	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/03/2026	7125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		403,31
27/03/2026	7125	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	403,31	
27/03/2026	7125	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		403,31
27/03/2026	7125	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		342,57
27/03/2026	7125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	342,57	
27/03/2026	7125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		342,57
27/03/2026	7125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	342,57	
27/03/2026	7125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		342,57
27/03/2026	7125	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	342,57	
27/03/2026	7125	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		342,57
27/03/2026	7125	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		2.376,57
27/03/2026	7125	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	2.376,57	
27/03/2026	7125	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		2.376,57
27/03/2026	7125	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	2.376,57	
27/03/2026	7125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		2.376,57
27/03/2026	7125	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	2.376,57	
27/03/2026	7125	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		2.376,57
27/03/2026	7126	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.077,90	
27/03/2026	7126	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		14,19
27/03/2026	7126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	14,19	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		14,19
27/03/2026	7126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	14,19	
27/03/2026	7126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		14,19
27/03/2026	7126	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	14,19	
27/03/2026	7126	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		14,19
27/03/2026	7126	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		305,70
27/03/2026	7126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	305,70	
27/03/2026	7126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		305,70
27/03/2026	7126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	305,70	
27/03/2026	7126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		305,70
27/03/2026	7126	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	305,70	
27/03/2026	7126	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		305,70
27/03/2026	7126	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		35,00
27/03/2026	7126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	35,00	
27/03/2026	7126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		35,00
27/03/2026	7126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	35,00	
27/03/2026	7126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		35,00
27/03/2026	7126	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	35,00	
27/03/2026	7126	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		35,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7126	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,09
27/03/2026	7126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	82,09	
27/03/2026	7126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,09
27/03/2026	7126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	82,09	
27/03/2026	7126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,09
27/03/2026	7126	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	82,09	
27/03/2026	7126	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,09
27/03/2026	7126	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		754,88
27/03/2026	7126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	754,88	
27/03/2026	7126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		754,88
27/03/2026	7126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	754,88	
27/03/2026	7126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		754,88
27/03/2026	7126	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		459,90
27/03/2026	7126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	459,90	
27/03/2026	7126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		459,90
27/03/2026	7126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	459,90	
27/03/2026	7126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		459,90
27/03/2026	7126	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	459,90	
27/03/2026	7126	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		459,90

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7126	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		232,54
27/03/2026	7126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	232,54	
27/03/2026	7126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		232,54
27/03/2026	7126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	232,54	
27/03/2026	7126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		232,54
27/03/2026	7126	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	232,54	
27/03/2026	7126	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		232,54
27/03/2026	7126	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		149,60
27/03/2026	7126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	149,60	
27/03/2026	7126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		149,60
27/03/2026	7126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	149,60	
27/03/2026	7126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		149,60
27/03/2026	7126	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	149,60	
27/03/2026	7126	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		149,60
27/03/2026	7126	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		44,00
27/03/2026	7126	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	44,00	
27/03/2026	7126	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		44,00
27/03/2026	7126	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	44,00	
27/03/2026	7126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		44,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
27/03/2026	7126	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	44,00	
27/03/2026	7126	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		44,00
27/03/2026	7127	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	319.769,47	
27/03/2026	7127	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,01
27/03/2026	7127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	13,01	
27/03/2026	7127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,01
27/03/2026	7127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	13,01	
27/03/2026	7127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		13,01
27/03/2026	7127	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		8.192,86
27/03/2026	7127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	8.192,86	
27/03/2026	7127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		8.192,86
27/03/2026	7127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	8.192,86	
27/03/2026	7127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		8.192,86
27/03/2026	7127	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	8.192,86	
27/03/2026	7127	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		8.192,86
27/03/2026	7127	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.195,87
27/03/2026	7127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.195,87	
27/03/2026	7127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.195,87

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.195,87	
27/03/2026	7127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.195,87
27/03/2026	7127	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.195,87	
27/03/2026	7127	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.195,87
27/03/2026	7127	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		297.809,39
27/03/2026	7127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	297.809,39	
27/03/2026	7127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		297.809,39
27/03/2026	7127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	297.809,39	
27/03/2026	7127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		297.809,39
27/03/2026	7127	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.193,76
27/03/2026	7127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.193,76	
27/03/2026	7127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.193,76
27/03/2026	7127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.193,76	
27/03/2026	7127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.193,76
27/03/2026	7127	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	1.193,76	
27/03/2026	7127	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		1.193,76
27/03/2026	7127	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.035,91
27/03/2026	7127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.035,91	
27/03/2026	7127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.035,91

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.035,91	
27/03/2026	7127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.035,91
27/03/2026	7127	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		3.864,47
27/03/2026	7127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	3.864,47	
27/03/2026	7127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		3.864,47
27/03/2026	7127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	3.864,47	
27/03/2026	7127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		3.864,47
27/03/2026	7127	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	3.864,47	
27/03/2026	7127	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		3.864,47
27/03/2026	7127	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		99,83
27/03/2026	7127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	99,83	
27/03/2026	7127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		99,83
27/03/2026	7127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	99,83	
27/03/2026	7127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		99,83
27/03/2026	7127	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4.783,20
27/03/2026	7127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	4.783,20	
27/03/2026	7127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4.783,20
27/03/2026	7127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	4.783,20	
27/03/2026	7127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		4.783,20
27/03/2026	7127	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		581,17

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo			
27/03/2026	7127	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	581,17	
27/03/2026	7127	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		581,17
27/03/2026	7127	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	581,17	
27/03/2026	7127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		581,17
27/03/2026	7127	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	581,17	
27/03/2026	7127	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		581,17
27/03/2026	7128	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.619,03	
27/03/2026	7128	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		62,28
27/03/2026	7128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	62,28	
27/03/2026	7128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		62,28
27/03/2026	7128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	62,28	
27/03/2026	7128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		62,28
27/03/2026	7128	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	62,28	
27/03/2026	7128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		62,28
27/03/2026	7128	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		13,16
27/03/2026	7128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	13,16	
27/03/2026	7128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		13,16
27/03/2026	7128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	13,16	
27/03/2026	7128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		13,16

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
27/03/2026	7128	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	13,16	
27/03/2026	7128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		13,16
27/03/2026	7128	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.125,58
27/03/2026	7128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.125,58	
27/03/2026	7128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.125,58
27/03/2026	7128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.125,58	
27/03/2026	7128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.125,58
27/03/2026	7128	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		218,06
27/03/2026	7128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	218,06	
27/03/2026	7128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		218,06
27/03/2026	7128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	218,06	
27/03/2026	7128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		218,06
27/03/2026	7128	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	218,06	
27/03/2026	7128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		218,06
27/03/2026	7128	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		117,24
27/03/2026	7128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	117,24	
27/03/2026	7128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		117,24
27/03/2026	7128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	117,24	
27/03/2026	7128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		117,24

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7128	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	117,24	
27/03/2026	7128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		117,24
27/03/2026	7128	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		37,40
27/03/2026	7128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	37,40	
27/03/2026	7128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		37,40
27/03/2026	7128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	37,40	
27/03/2026	7128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		37,40
27/03/2026	7128	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	37,40	
27/03/2026	7128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		37,40
27/03/2026	7128	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
27/03/2026	7128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
27/03/2026	7128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
27/03/2026	7128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
27/03/2026	7128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
27/03/2026	7128	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		7,91
27/03/2026	7128	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	7,91	
27/03/2026	7128	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		7,91
27/03/2026	7128	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	7,91	
27/03/2026	7128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		7,91

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
		PARA O EXERCÍCIO			
27/03/2026	7128	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	7,91	
27/03/2026	7128	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		7,91
27/03/2026	7129	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.496,64	
27/03/2026	7129	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		815,77
27/03/2026	7129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	815,77	
27/03/2026	7129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		815,77
27/03/2026	7129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	815,77	
27/03/2026	7129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		815,77
27/03/2026	7129	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	815,77	
27/03/2026	7129	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		815,77
27/03/2026	7129	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		312,09
27/03/2026	7129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	312,09	
27/03/2026	7129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		312,09
27/03/2026	7129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	312,09	
27/03/2026	7129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		312,09
27/03/2026	7129	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	312,09	
27/03/2026	7129	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		312,09
27/03/2026	7129	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		266,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	266,70	
27/03/2026	7129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		266,70
27/03/2026	7129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	266,70	
27/03/2026	7129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		266,70
27/03/2026	7129	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	266,70	
27/03/2026	7129	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		266,70
27/03/2026	7129	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		102,08
27/03/2026	7129	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	102,08	
27/03/2026	7129	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		102,08
27/03/2026	7129	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	102,08	
27/03/2026	7129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		102,08
27/03/2026	7129	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	102,08	
27/03/2026	7129	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		102,08
27/03/2026	7130	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.643,39	
27/03/2026	7130	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		150,79
27/03/2026	7130	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	150,79	
27/03/2026	7130	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		150,79
27/03/2026	7130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	150,79	
27/03/2026	7130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		150,79

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7130	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	150,79	
27/03/2026	7130	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		150,79
27/03/2026	7130	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		61,16
27/03/2026	7130	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	61,16	
27/03/2026	7130	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		61,16
27/03/2026	7130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	61,16	
27/03/2026	7130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		61,16
27/03/2026	7130	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	61,16	
27/03/2026	7130	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		61,16
27/03/2026	7130	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.460,76
27/03/2026	7130	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.460,76	
27/03/2026	7130	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.460,76
27/03/2026	7130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.460,76	
27/03/2026	7130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.460,76
27/03/2026	7130	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		252,37
27/03/2026	7130	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	252,37	
27/03/2026	7130	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		252,37
27/03/2026	7130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	252,37	
27/03/2026	7130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		252,37

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7130	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	252,37	
27/03/2026	7130	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		252,37
27/03/2026	7130	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		61,40
27/03/2026	7130	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	61,40	
27/03/2026	7130	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		61,40
27/03/2026	7130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	61,40	
27/03/2026	7130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		61,40
27/03/2026	7130	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	61,40	
27/03/2026	7130	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		61,40
27/03/2026	7130	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		66,64
27/03/2026	7130	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	66,64	
27/03/2026	7130	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		66,64
27/03/2026	7130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	66,64	
27/03/2026	7130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		66,64
27/03/2026	7130	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	66,64	
27/03/2026	7130	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		66,64
27/03/2026	7130	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		283,92
27/03/2026	7130	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	283,92	
27/03/2026	7130	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		283,92

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	283,92	
27/03/2026	7130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		283,92
27/03/2026	7130	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		28,73
27/03/2026	7130	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	28,73	
27/03/2026	7130	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		28,73
27/03/2026	7130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	28,73	
27/03/2026	7130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		28,73
27/03/2026	7130	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	28,73	
27/03/2026	7130	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		28,73
27/03/2026	7130	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,49
27/03/2026	7130	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	27,49	
27/03/2026	7130	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,49
27/03/2026	7130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	27,49	
27/03/2026	7130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,49
27/03/2026	7130	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	27,49	
27/03/2026	7130	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,49
27/03/2026	7130	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		250,13
27/03/2026	7130	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	250,13	
27/03/2026	7130	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		250,13

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7130	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	250,13	
27/03/2026	7130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		250,13
27/03/2026	7130	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	250,13	
27/03/2026	7130	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		250,13
27/03/2026	7131	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.114,57	
27/03/2026	7131	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,12
27/03/2026	7131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	20,12	
27/03/2026	7131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,12
27/03/2026	7131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	20,12	
27/03/2026	7131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		20,12
27/03/2026	7131	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		370,77
27/03/2026	7131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	370,77	
27/03/2026	7131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		370,77
27/03/2026	7131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	370,77	
27/03/2026	7131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		370,77
27/03/2026	7131	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	370,77	
27/03/2026	7131	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		370,77
27/03/2026	7131	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.925,42
27/03/2026	7131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.925,42	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.925,42
27/03/2026	7131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.925,42	
27/03/2026	7131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.925,42
27/03/2026	7131	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		50,30
27/03/2026	7131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	50,30	
27/03/2026	7131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		50,30
27/03/2026	7131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	50,30	
27/03/2026	7131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		50,30
27/03/2026	7131	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	50,30	
27/03/2026	7131	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		50,30
27/03/2026	7131	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.868,95
27/03/2026	7131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.868,95	
27/03/2026	7131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.868,95
27/03/2026	7131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.868,95	
27/03/2026	7131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.868,95
27/03/2026	7131	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		894,75
27/03/2026	7131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	894,75	
27/03/2026	7131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		894,75
27/03/2026	7131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	894,75	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		894,75
27/03/2026	7131	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	894,75	
27/03/2026	7131	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		894,75
27/03/2026	7131	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		122,23
27/03/2026	7131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	122,23	
27/03/2026	7131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		122,23
27/03/2026	7131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	122,23	
27/03/2026	7131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		122,23
27/03/2026	7131	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	122,23	
27/03/2026	7131	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		122,23
27/03/2026	7131	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		171,12
27/03/2026	7131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	171,12	
27/03/2026	7131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		171,12
27/03/2026	7131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	171,12	
27/03/2026	7131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		171,12
27/03/2026	7131	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	171,12	
27/03/2026	7131	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		171,12
27/03/2026	7131	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,05
27/03/2026	7131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	4,05	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,05
27/03/2026	7131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	4,05	
27/03/2026	7131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,05
27/03/2026	7131	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.060,08
27/03/2026	7131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.060,08	
27/03/2026	7131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.060,08
27/03/2026	7131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.060,08	
27/03/2026	7131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.060,08
27/03/2026	7131	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		604,62
27/03/2026	7131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	604,62	
27/03/2026	7131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		604,62
27/03/2026	7131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	604,62	
27/03/2026	7131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		604,62
27/03/2026	7131	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		22,16
27/03/2026	7131	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	22,16	
27/03/2026	7131	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		22,16
27/03/2026	7131	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	22,16	
27/03/2026	7131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		22,16
27/03/2026	7131	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	22,16	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7131	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		22,16
27/03/2026	7132	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.896,37	
27/03/2026	7132	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		19,76
27/03/2026	7132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	19,76	
27/03/2026	7132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		19,76
27/03/2026	7132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	19,76	
27/03/2026	7132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		19,76
27/03/2026	7132	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		421,20
27/03/2026	7132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	421,20	
27/03/2026	7132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		421,20
27/03/2026	7132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	421,20	
27/03/2026	7132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		421,20
27/03/2026	7132	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		479,37
27/03/2026	7132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	479,37	
27/03/2026	7132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		479,37
27/03/2026	7132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	479,37	
27/03/2026	7132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		479,37
27/03/2026	7132	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	479,37	
27/03/2026	7132	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		479,37
27/03/2026	7132	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		158,37

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	158,37	
27/03/2026	7132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		158,37
27/03/2026	7132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	158,37	
27/03/2026	7132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		158,37
27/03/2026	7132	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	158,37	
27/03/2026	7132	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		158,37
27/03/2026	7132	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		37,40
27/03/2026	7132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	37,40	
27/03/2026	7132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		37,40
27/03/2026	7132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	37,40	
27/03/2026	7132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		37,40
27/03/2026	7132	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	37,40	
27/03/2026	7132	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 23 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		37,40
27/03/2026	7132	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.870,37
27/03/2026	7132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	7.870,37	
27/03/2026	7132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.870,37
27/03/2026	7132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	7.870,37	
27/03/2026	7132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.870,37
27/03/2026	7132	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		394,90

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	394,90	
27/03/2026	7132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		394,90
27/03/2026	7132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	394,90	
27/03/2026	7132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		394,90
27/03/2026	7132	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	394,90	
27/03/2026	7132	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		394,90
27/03/2026	7132	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		61,59
27/03/2026	7132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	61,59	
27/03/2026	7132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		61,59
27/03/2026	7132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	61,59	
27/03/2026	7132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		61,59
27/03/2026	7132	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	61,59	
27/03/2026	7132	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		61,59
27/03/2026	7132	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		150,66
27/03/2026	7132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	150,66	
27/03/2026	7132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		150,66
27/03/2026	7132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	150,66	
27/03/2026	7132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		150,66
27/03/2026	7132	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	150,66	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7132	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		150,66
27/03/2026	7132	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		3,98
27/03/2026	7132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	3,98	
27/03/2026	7132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		3,98
27/03/2026	7132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	3,98	
27/03/2026	7132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		3,98
27/03/2026	7132	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	3,98	
27/03/2026	7132	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 25 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		3,98
27/03/2026	7132	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		139,07
27/03/2026	7132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	139,07	
27/03/2026	7132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		139,07
27/03/2026	7132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	139,07	
27/03/2026	7132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		139,07
27/03/2026	7132	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	139,07	
27/03/2026	7132	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		139,07
27/03/2026	7132	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		48,21
27/03/2026	7132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	48,21	
27/03/2026	7132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		48,21

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	48,21	
27/03/2026	7132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		48,21
27/03/2026	7132	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	48,21	
27/03/2026	7132	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		48,21
27/03/2026	7132	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.111,49
27/03/2026	7132	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.111,49	
27/03/2026	7132	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.111,49
27/03/2026	7132	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.111,49	
27/03/2026	7132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.111,49
27/03/2026	7132	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.111,49	
27/03/2026	7132	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.111,49
27/03/2026	7133	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	457,30	
27/03/2026	7133	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		457,30
27/03/2026	7133	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	457,30	
27/03/2026	7133	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		457,30
27/03/2026	7133	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	457,30	
27/03/2026	7133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		457,30
27/03/2026	7134	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.766,72	
27/03/2026	7134	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
27/03/2026	7134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.200,00	
27/03/2026	7134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.200,00	
27/03/2026	7134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
27/03/2026	7134	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,48
27/03/2026	7134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,48	
27/03/2026	7134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,48
27/03/2026	7134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,48	
27/03/2026	7134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,48
27/03/2026	7134	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		593,46
27/03/2026	7134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	593,46	
27/03/2026	7134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		593,46
27/03/2026	7134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	593,46	
27/03/2026	7134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		593,46
27/03/2026	7134	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	593,46	
27/03/2026	7134	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		593,46
27/03/2026	7134	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		21,70
27/03/2026	7134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	21,70	
27/03/2026	7134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		21,70
27/03/2026	7134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	21,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		21,70
27/03/2026	7134	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		68,88
27/03/2026	7134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	68,88	
27/03/2026	7134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		68,88
27/03/2026	7134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	68,88	
27/03/2026	7134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		68,88
27/03/2026	7134	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	68,88	
27/03/2026	7134	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		68,88
27/03/2026	7134	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.276,69
27/03/2026	7134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.276,69	
27/03/2026	7134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.276,69
27/03/2026	7134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.276,69	
27/03/2026	7134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.276,69
27/03/2026	7134	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		600,67
27/03/2026	7134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	600,67	
27/03/2026	7134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		600,67
27/03/2026	7134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	600,67	
27/03/2026	7134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		600,67
27/03/2026	7134	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	600,67	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7134	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		600,67
27/03/2026	7134	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,51
27/03/2026	7134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,51	
27/03/2026	7134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,51
27/03/2026	7134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,51	
27/03/2026	7134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,51
27/03/2026	7134	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		121,68
27/03/2026	7134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	121,68	
27/03/2026	7134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		121,68
27/03/2026	7134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	121,68	
27/03/2026	7134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		121,68
27/03/2026	7134	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		404,00
27/03/2026	7134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	404,00	
27/03/2026	7134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		404,00
27/03/2026	7134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	404,00	
27/03/2026	7134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		404,00
27/03/2026	7134	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	404,00	
27/03/2026	7134	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		404,00
27/03/2026	7134	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		69,68

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	69,68	
27/03/2026	7134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		69,68
27/03/2026	7134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	69,68	
27/03/2026	7134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		69,68
27/03/2026	7134	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	69,68	
27/03/2026	7134	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		69,68
27/03/2026	7134	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		2.405,97
27/03/2026	7134	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	2.405,97	
27/03/2026	7134	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		2.405,97
27/03/2026	7134	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	2.405,97	
27/03/2026	7134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		2.405,97
27/03/2026	7134	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	2.405,97	
27/03/2026	7134	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		2.405,97
27/03/2026	7135	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	34.915,76	
27/03/2026	7135	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		18.500,00
27/03/2026	7135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	18.500,00	
27/03/2026	7135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		18.500,00
27/03/2026	7135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	18.500,00	
27/03/2026	7135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		18.500,00
27/03/2026	7135	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		648,57

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	648,57	
27/03/2026	7135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		648,57
27/03/2026	7135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	648,57	
27/03/2026	7135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		648,57
27/03/2026	7135	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	648,57	
27/03/2026	7135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		648,57
27/03/2026	7135	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		247,48
27/03/2026	7135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	247,48	
27/03/2026	7135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		247,48
27/03/2026	7135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	247,48	
27/03/2026	7135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		247,48
27/03/2026	7135	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	247,48	
27/03/2026	7135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		247,48
27/03/2026	7135	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.924,22
27/03/2026	7135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.924,22	
27/03/2026	7135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.924,22
27/03/2026	7135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.924,22	
27/03/2026	7135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.924,22
27/03/2026	7135	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.924,22	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.924,22
27/03/2026	7135	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		88,25
27/03/2026	7135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	88,25	
27/03/2026	7135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		88,25
27/03/2026	7135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	88,25	
27/03/2026	7135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		88,25
27/03/2026	7135	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	88,25	
27/03/2026	7135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		88,25
27/03/2026	7135	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		12.517,09
27/03/2026	7135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	12.517,09	
27/03/2026	7135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		12.517,09
27/03/2026	7135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	12.517,09	
27/03/2026	7135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		12.517,09
27/03/2026	7135	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		602,32
27/03/2026	7135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	602,32	
27/03/2026	7135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		602,32
27/03/2026	7135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	602,32	
27/03/2026	7135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		602,32
27/03/2026	7135	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	602,32	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		602,32
27/03/2026	7135	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		7,23
27/03/2026	7135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	7,23	
27/03/2026	7135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		7,23
27/03/2026	7135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	7,23	
27/03/2026	7135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		7,23
27/03/2026	7135	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		62,47
27/03/2026	7135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	62,47	
27/03/2026	7135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		62,47
27/03/2026	7135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	62,47	
27/03/2026	7135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		62,47
27/03/2026	7135	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	62,47	
27/03/2026	7135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		62,47
27/03/2026	7135	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		81,18
27/03/2026	7135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	81,18	
27/03/2026	7135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		81,18
27/03/2026	7135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	81,18	
27/03/2026	7135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		81,18
27/03/2026	7135	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	81,18	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
27/03/2026	7135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		81,18
27/03/2026	7135	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		208,00
27/03/2026	7135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	208,00	
27/03/2026	7135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		208,00
27/03/2026	7135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	208,00	
27/03/2026	7135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		208,00
27/03/2026	7135	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		28,95
27/03/2026	7135	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	28,95	
27/03/2026	7135	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		28,95
27/03/2026	7135	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	28,95	
27/03/2026	7135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		28,95
27/03/2026	7135	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	28,95	
27/03/2026	7135	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		28,95
27/03/2026	7136	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.834,21	
27/03/2026	7136	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		80,90
27/03/2026	7136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	80,90	
27/03/2026	7136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		80,90
27/03/2026	7136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	80,90	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		80,90
27/03/2026	7136	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	80,90	
27/03/2026	7136	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		80,90
27/03/2026	7136	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		19,70
27/03/2026	7136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	19,70	
27/03/2026	7136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		19,70
27/03/2026	7136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	19,70	
27/03/2026	7136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		19,70
27/03/2026	7136	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	19,70	
27/03/2026	7136	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		19,70
27/03/2026	7136	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.152,07
27/03/2026	7136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.152,07	
27/03/2026	7136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.152,07
27/03/2026	7136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.152,07	
27/03/2026	7136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.152,07
27/03/2026	7136	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		201,95
27/03/2026	7136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	201,95	
27/03/2026	7136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		201,95
27/03/2026	7136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	201,95	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		201,95
27/03/2026	7136	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	201,95	
27/03/2026	7136	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		201,95
27/03/2026	7136	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		178,00
27/03/2026	7136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	178,00	
27/03/2026	7136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		178,00
27/03/2026	7136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	178,00	
27/03/2026	7136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		178,00
27/03/2026	7136	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	178,00	
27/03/2026	7136	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		178,00
27/03/2026	7136	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		41,62
27/03/2026	7136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	41,62	
27/03/2026	7136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		41,62
27/03/2026	7136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	41,62	
27/03/2026	7136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		41,62
27/03/2026	7136	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	41,62	
27/03/2026	7136	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		41,62
27/03/2026	7136	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		136,71
27/03/2026	7136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	136,71	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		136,71
27/03/2026	7136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	136,71	
27/03/2026	7136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		136,71
27/03/2026	7136	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	136,71	
27/03/2026	7136	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		136,71
27/03/2026	7136	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		10,13
27/03/2026	7136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	10,13	
27/03/2026	7136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		10,13
27/03/2026	7136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	10,13	
27/03/2026	7136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		10,13
27/03/2026	7136	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	10,13	
27/03/2026	7136	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		10,13
27/03/2026	7136	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		13,13
27/03/2026	7136	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	13,13	
27/03/2026	7136	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		13,13
27/03/2026	7136	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	13,13	
27/03/2026	7136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		13,13
27/03/2026	7136	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	13,13	
27/03/2026	7136	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		13,13
27/03/2026	7137	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.398,40	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7137	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
27/03/2026	7137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.200,00	
27/03/2026	7137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
27/03/2026	7137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.200,00	
27/03/2026	7137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.200,00
27/03/2026	7137	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		976,89
27/03/2026	7137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	976,89	
27/03/2026	7137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		976,89
27/03/2026	7137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	976,89	
27/03/2026	7137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		976,89
27/03/2026	7137	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		201,04
27/03/2026	7137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	201,04	
27/03/2026	7137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		201,04
27/03/2026	7137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	201,04	
27/03/2026	7137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		201,04
27/03/2026	7137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	201,04	
27/03/2026	7137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		201,04
27/03/2026	7137	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		20,47
27/03/2026	7137	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	20,47	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7137	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		20,47
27/03/2026	7137	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	20,47	
27/03/2026	7137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		20,47
27/03/2026	7137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	20,47	
27/03/2026	7137	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		20,47
27/03/2026	7138	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	24.041,46	
27/03/2026	7138	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.100,00
27/03/2026	7138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.100,00	
27/03/2026	7138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.100,00
27/03/2026	7138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.100,00	
27/03/2026	7138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.100,00
27/03/2026	7138	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		187,20
27/03/2026	7138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	187,20	
27/03/2026	7138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		187,20
27/03/2026	7138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	187,20	
27/03/2026	7138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		187,20
27/03/2026	7138	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,17
27/03/2026	7138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,17	
27/03/2026	7138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,17

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	5,17	
27/03/2026	7138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		5,17
27/03/2026	7138	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		301,72
27/03/2026	7138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	301,72	
27/03/2026	7138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		301,72
27/03/2026	7138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	301,72	
27/03/2026	7138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		301,72
27/03/2026	7138	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	301,72	
27/03/2026	7138	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		301,72
27/03/2026	7138	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.400,40
27/03/2026	7138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.400,40	
27/03/2026	7138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.400,40
27/03/2026	7138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.400,40	
27/03/2026	7138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.400,40
27/03/2026	7138	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.400,40	
27/03/2026	7138	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.400,40
27/03/2026	7138	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.200,35
27/03/2026	7138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.200,35	
27/03/2026	7138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.200,35

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.200,35	
27/03/2026	7138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.200,35
27/03/2026	7138	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.200,35	
27/03/2026	7138	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.200,35
27/03/2026	7138	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		206,32
27/03/2026	7138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	206,32	
27/03/2026	7138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		206,32
27/03/2026	7138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	206,32	
27/03/2026	7138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		206,32
27/03/2026	7138	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		448,51
27/03/2026	7138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	448,51	
27/03/2026	7138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		448,51
27/03/2026	7138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	448,51	
27/03/2026	7138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		448,51
27/03/2026	7138	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	448,51	
27/03/2026	7138	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		448,51
27/03/2026	7138	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		8.860,89
27/03/2026	7138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	8.860,89	
27/03/2026	7138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		8.860,89

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	8.860,89	
27/03/2026	7138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		8.860,89
27/03/2026	7138	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		679,95
27/03/2026	7138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	679,95	
27/03/2026	7138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		679,95
27/03/2026	7138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	679,95	
27/03/2026	7138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		679,95
27/03/2026	7138	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	679,95	
27/03/2026	7138	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		679,95
27/03/2026	7138	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		149,87
27/03/2026	7138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	149,87	
27/03/2026	7138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		149,87
27/03/2026	7138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	149,87	
27/03/2026	7138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		149,87
27/03/2026	7138	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	149,87	
27/03/2026	7138	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		149,87
27/03/2026	7138	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.312,60
27/03/2026	7138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.312,60	
27/03/2026	7138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.312,60

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.312,60	
27/03/2026	7138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.312,60
27/03/2026	7138	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.312,60	
27/03/2026	7138	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.312,60
27/03/2026	7138	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		124,80
27/03/2026	7138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	124,80	
27/03/2026	7138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		124,80
27/03/2026	7138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	124,80	
27/03/2026	7138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		124,80
27/03/2026	7138	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		209,02
27/03/2026	7138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	209,02	
27/03/2026	7138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		209,02
27/03/2026	7138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	209,02	
27/03/2026	7138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		209,02
27/03/2026	7138	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	209,02	
27/03/2026	7138	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		209,02
27/03/2026	7138	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		262,65
27/03/2026	7138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	262,65	
27/03/2026	7138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		262,65

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	262,65	
27/03/2026	7138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		262,65
27/03/2026	7138	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	262,65	
27/03/2026	7138	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		262,65
27/03/2026	7138	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		592,01
27/03/2026	7138	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	592,01	
27/03/2026	7138	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		592,01
27/03/2026	7138	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	592,01	
27/03/2026	7138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		592,01
27/03/2026	7138	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	592,01	
27/03/2026	7138	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		592,01
27/03/2026	7139	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27.371,12	
27/03/2026	7139	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
27/03/2026	7139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	
27/03/2026	7139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
27/03/2026	7139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.400,00	
27/03/2026	7139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.400,00
27/03/2026	7139	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		608,40
27/03/2026	7139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	608,40	
27/03/2026	7139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		608,40
27/03/2026	7139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	608,40	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
27/03/2026	7139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		608,40
27/03/2026	7139	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		29,56
27/03/2026	7139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	29,56	
27/03/2026	7139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		29,56
27/03/2026	7139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	29,56	
27/03/2026	7139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		29,56
27/03/2026	7139	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		8.241,63
27/03/2026	7139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	8.241,63	
27/03/2026	7139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		8.241,63
27/03/2026	7139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	8.241,63	
27/03/2026	7139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		8.241,63
27/03/2026	7139	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	8.241,63	
27/03/2026	7139	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		8.241,63
27/03/2026	7139	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.426,28
27/03/2026	7139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.426,28	
27/03/2026	7139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.426,28
27/03/2026	7139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9.426,28	
27/03/2026	7139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9.426,28

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7139	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		776,83
27/03/2026	7139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	776,83	
27/03/2026	7139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		776,83
27/03/2026	7139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	776,83	
27/03/2026	7139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		776,83
27/03/2026	7139	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	776,83	
27/03/2026	7139	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		776,83
27/03/2026	7139	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.174,44
27/03/2026	7139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	5.174,44	
27/03/2026	7139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.174,44
27/03/2026	7139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	5.174,44	
27/03/2026	7139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.174,44
27/03/2026	7139	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,41
27/03/2026	7139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	224,41	
27/03/2026	7139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,41
27/03/2026	7139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	224,41	
27/03/2026	7139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,41
27/03/2026	7139	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	224,41	
27/03/2026	7139	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		224,41

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7139	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		57,96
27/03/2026	7139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	57,96	
27/03/2026	7139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		57,96
27/03/2026	7139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	57,96	
27/03/2026	7139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		57,96
27/03/2026	7139	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	57,96	
27/03/2026	7139	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		57,96
27/03/2026	7139	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		26,01
27/03/2026	7139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	26,01	
27/03/2026	7139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		26,01
27/03/2026	7139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	26,01	
27/03/2026	7139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		26,01
27/03/2026	7139	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		405,60
27/03/2026	7139	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	405,60	
27/03/2026	7139	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		405,60
27/03/2026	7139	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	405,60	
27/03/2026	7139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		405,60
27/03/2026	7140	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	10.037,78	
27/03/2026	7140	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.377,98
27/03/2026	7140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.377,98	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.377,98
27/03/2026	7140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.377,98	
27/03/2026	7140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.377,98
27/03/2026	7140	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		190,02
27/03/2026	7140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	190,02	
27/03/2026	7140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		190,02
27/03/2026	7140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	190,02	
27/03/2026	7140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		190,02
27/03/2026	7140	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	190,02	
27/03/2026	7140	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		190,02
27/03/2026	7140	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		84,50
27/03/2026	7140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	84,50	
27/03/2026	7140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		84,50
27/03/2026	7140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	84,50	
27/03/2026	7140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		84,50
27/03/2026	7140	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	84,50	
27/03/2026	7140	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		84,50
27/03/2026	7140	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.194,86
27/03/2026	7140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.194,86	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.194,86
27/03/2026	7140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.194,86	
27/03/2026	7140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.194,86
27/03/2026	7140	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,57
27/03/2026	7140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	17,57	
27/03/2026	7140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,57
27/03/2026	7140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	17,57	
27/03/2026	7140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		17,57
27/03/2026	7140	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,08
27/03/2026	7140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,08	
27/03/2026	7140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,08
27/03/2026	7140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	1,08	
27/03/2026	7140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 21 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		1,08
27/03/2026	7140	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		93,01
27/03/2026	7140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	93,01	
27/03/2026	7140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		93,01
27/03/2026	7140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	93,01	
27/03/2026	7140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		93,01
27/03/2026	7140	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	93,01	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7140	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		93,01
27/03/2026	7140	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
27/03/2026	7140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
27/03/2026	7140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
27/03/2026	7140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
27/03/2026	7140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
27/03/2026	7140	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,36
27/03/2026	7140	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	41,36	
27/03/2026	7140	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,36
27/03/2026	7140	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	41,36	
27/03/2026	7140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,36
27/03/2026	7140	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	41,36	
27/03/2026	7140	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,36
27/03/2026	7141	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.463,25	
27/03/2026	7141	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.800,00
27/03/2026	7141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.800,00	
27/03/2026	7141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.800,00
27/03/2026	7141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.800,00	
27/03/2026	7141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.800,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7141	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		11,01
27/03/2026	7141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	11,01	
27/03/2026	7141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		11,01
27/03/2026	7141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	11,01	
27/03/2026	7141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		11,01
27/03/2026	7141	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		395,56
27/03/2026	7141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	395,56	
27/03/2026	7141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		395,56
27/03/2026	7141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	395,56	
27/03/2026	7141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		395,56
27/03/2026	7141	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	395,56	
27/03/2026	7141	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		395,56
27/03/2026	7141	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		91,72
27/03/2026	7141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	91,72	
27/03/2026	7141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		91,72
27/03/2026	7141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	91,72	
27/03/2026	7141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		91,72
27/03/2026	7141	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	91,72	
27/03/2026	7141	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		91,72

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
27/03/2026	7141	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.309,63
27/03/2026	7141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.309,63	
27/03/2026	7141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.309,63
27/03/2026	7141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.309,63	
27/03/2026	7141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.309,63
27/03/2026	7141	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.309,63	
27/03/2026	7141	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.309,63
27/03/2026	7141	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		261,57
27/03/2026	7141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	261,57	
27/03/2026	7141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		261,57
27/03/2026	7141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	261,57	
27/03/2026	7141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		261,57
27/03/2026	7141	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,80
27/03/2026	7141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	9,80	
27/03/2026	7141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,80
27/03/2026	7141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	9,80	
27/03/2026	7141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,80
27/03/2026	7141	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	9,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7141	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		9,80
27/03/2026	7141	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.583,96
27/03/2026	7141	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.583,96	
27/03/2026	7141	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.583,96
27/03/2026	7141	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.583,96	
27/03/2026	7141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.583,96
27/03/2026	7142	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.964,02	
27/03/2026	7142	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		565,29
27/03/2026	7142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	565,29	
27/03/2026	7142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		565,29
27/03/2026	7142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	565,29	
27/03/2026	7142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		565,29
27/03/2026	7142	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	565,29	
27/03/2026	7142	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		565,29
27/03/2026	7142	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		61,82
27/03/2026	7142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	61,82	
27/03/2026	7142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		61,82
27/03/2026	7142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	61,82	
27/03/2026	7142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		61,82
27/03/2026	7142	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	61,82	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7142	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		61,82
27/03/2026	7142	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.608,89
27/03/2026	7142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	5.608,89	
27/03/2026	7142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.608,89
27/03/2026	7142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	5.608,89	
27/03/2026	7142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.608,89
27/03/2026	7142	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.066,01
27/03/2026	7142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.066,01	
27/03/2026	7142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.066,01
27/03/2026	7142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.066,01	
27/03/2026	7142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.066,01
27/03/2026	7142	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.066,01	
27/03/2026	7142	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.066,01
27/03/2026	7142	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		548,80
27/03/2026	7142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	548,80	
27/03/2026	7142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		548,80
27/03/2026	7142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	548,80	
27/03/2026	7142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		548,80
27/03/2026	7142	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		113,21

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7142	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	113,21	
27/03/2026	7142	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		113,21
27/03/2026	7142	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	113,21	
27/03/2026	7142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		113,21
27/03/2026	7142	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	113,21	
27/03/2026	7142	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		113,21
27/03/2026	7143	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 200.		2,97
27/03/2026	7143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 200.	2,97	
27/03/2026	7143	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 200 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 200.		2,97
27/03/2026	7143	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	2,97	
27/03/2026	7143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.		2,97
27/03/2026	7143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 200 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	2,97	
27/03/2026	7144	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 197.		2,97
27/03/2026	7144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 197.	2,97	
27/03/2026	7144	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 197 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 197.		2,97
27/03/2026	7144	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	2,97	
27/03/2026	7144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.		2,97
27/03/2026	7144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 197 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento	2,97	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.		
27/03/2026	7145	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 204.		2,97
27/03/2026	7145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 204.	2,97	
27/03/2026	7145	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 204 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 204.		2,97
27/03/2026	7145	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	2,97	
27/03/2026	7145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.		2,97
27/03/2026	7145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 204 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	2,97	
27/03/2026	7146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 268 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 268.		26,73
27/03/2026	7146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 268 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 268.	26,73	
27/03/2026	7146	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 268 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 268.		26,73
27/03/2026	7146	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 268 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	26,73	
27/03/2026	7146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 268 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.		26,73
27/03/2026	7146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 268 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	26,73	
27/03/2026	7147	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 273.		2,97
27/03/2026	7147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 273.	2,97	
27/03/2026	7147	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 273 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 273.		2,97
27/03/2026	7147	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	2,97	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.		2,97
27/03/2026	7147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 273 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	2,97	
27/03/2026	7148	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 298.		305,91
27/03/2026	7148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 298.	305,91	
27/03/2026	7148	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 298 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 298.		305,91
27/03/2026	7148	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	305,91	
27/03/2026	7148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.		305,91
27/03/2026	7148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 298 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	305,91	
27/03/2026	7149	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 294.		184,14
27/03/2026	7149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 294.	184,14	
27/03/2026	7149	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 294 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 294.		184,14
27/03/2026	7149	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	184,14	
27/03/2026	7149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.		184,14
27/03/2026	7149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 294 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	184,14	
27/03/2026	7150	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 319.		95,04
27/03/2026	7150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 319.	95,04	
27/03/2026	7150	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 319 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 319.		95,04

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7150	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	95,04	
27/03/2026	7150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.		95,04
27/03/2026	7150	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 319 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	95,04	
27/03/2026	7151	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 254 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 254.		2,97
27/03/2026	7151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 254 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 254.	2,97	
27/03/2026	7151	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 254 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 254.		2,97
27/03/2026	7151	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 254 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	2,97	
27/03/2026	7151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 254 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.		2,97
27/03/2026	7151	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 254 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	2,97	
27/03/2026	7152	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 269.		14,85
27/03/2026	7152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 269.	14,85	
27/03/2026	7152	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 269.		14,85
27/03/2026	7152	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	14,85	
27/03/2026	7152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.		14,85
27/03/2026	7152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	14,85	
27/03/2026	7153	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 251 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 251.		2,97

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 251 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 251.	2,97	
27/03/2026	7153	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 251 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 251.		2,97
27/03/2026	7153	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 251 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	2,97	
27/03/2026	7153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 251 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.		2,97
27/03/2026	7153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 251 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	2,97	
27/03/2026	7154	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 255 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 255.		2,97
27/03/2026	7154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 255 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 255.	2,97	
27/03/2026	7154	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 255 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 255.		2,97
27/03/2026	7154	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 255 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	2,97	
27/03/2026	7154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 255 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.		2,97
27/03/2026	7154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 255 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	2,97	
27/03/2026	7155	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 191.		2,97
27/03/2026	7155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 191.	2,97	
27/03/2026	7155	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 191.		2,97
27/03/2026	7155	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 191 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	2,97	
27/03/2026	7155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 191 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.		2,97
27/03/2026	7155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 191 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2,97	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			referente a 2/2026.		
		S			
27/03/2026	7156	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 308.		570,24
27/03/2026	7156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 308.	570,24	
27/03/2026	7156	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 308.		570,24
27/03/2026	7156	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	570,24	
27/03/2026	7156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.		570,24
27/03/2026	7156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	570,24	
27/03/2026	7157	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 289.		740,72
27/03/2026	7157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 289.	740,72	
27/03/2026	7157	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 289.		740,72
27/03/2026	7157	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	740,72	
27/03/2026	7157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.		740,72
27/03/2026	7157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	740,72	
27/03/2026	7158	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 302.		234,63
27/03/2026	7158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 302.	234,63	
27/03/2026	7158	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 302.		234,63
27/03/2026	7158	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	234,63	
27/03/2026	7158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento		234,63

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.		
27/03/2026	7158	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 2/2026.	234,63	
27/03/2026	7159	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		50.000,00
27/03/2026	7159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	50.000,00	
27/03/2026	7159	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		50.000,00
27/03/2026	7159	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 451 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 187-7 (FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	50.000,00	
27/03/2026	7160	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		500.000,00
27/03/2026	7160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	500.000,00	
27/03/2026	7160	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		500.000,00
27/03/2026	7160	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 452 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	500.000,00	
27/03/2026	7161	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575884238 5) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 238-5 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		2.020.000,00
27/03/2026	7161	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 575884238 5) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 238-5 (PREFEITURA MUNICIPAL PAG FORN CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	2.020.000,00	
27/03/2026	7162	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		821.000,00
27/03/2026	7162	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 575242561 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 561-8 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	821.000,00	
27/03/2026	7163	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 53/2026 ref. a Aquisição de bens destinados à compra, inclusive sob encomenda.	800.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7163	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 53/2026 ref. a Aquisição de bens destinados à compra, inclusive sob encomenda.		800.000,00
27/03/2026	7164	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 55/2026 ref. a Prestação de serviços	1.440,00	
27/03/2026	7164	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 55/2026 ref. a Prestação de serviços		1.440,00
27/03/2026	7165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 01..	50.000,00	
27/03/2026	7165	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 01..		50.000,00
27/03/2026	7165	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 01..	50.000,00	
27/03/2026	7165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 01..	50.000,00	
27/03/2026	7165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 01..		50.000,00
27/03/2026	7165	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 01..		50.000,00
27/03/2026	7166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 02..	220.000,00	
27/03/2026	7166	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 02..		220.000,00
27/03/2026	7166	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 02..	220.000,00	
27/03/2026	7166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 02..	220.000,00	
27/03/2026	7166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 02..		220.000,00
27/03/2026	7166	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 02..		220.000,00
27/03/2026	7167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.00379-00 para a fonte 2.710.3210.1915-22.		17.244,79
27/03/2026	7167	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.00379-00 para a fonte 2.710.3210.1915-22.	17.244,79	
27/03/2026	7167	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.00379-00 para a fonte 2.710.3210.1915-22.	17.244,79	
27/03/2026	7167	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.00379-00 para a fonte 2.710.3210.1915-22.		17.244,79
27/03/2026	7167	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.00379-00 para a fonte 2.710.3210.1915-22.	17.244,79	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2026	7167	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.00379-00 para a fonte 2.710.3210.1915-22.		17.244,79
27/03/2026	7168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.00379-00 para a fonte 2.710.3210.1789-22.		74.818,67
27/03/2026	7168	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.00379-00 para a fonte 2.710.3210.1789-22.	74.818,67	
27/03/2026	7168	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.00379-00 para a fonte 2.710.3210.1789-22.	74.818,67	
27/03/2026	7168	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.00379-00 para a fonte 2.710.3210.1789-22.		74.818,67
27/03/2026	7168	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.00379-00 para a fonte 2.710.3210.1789-22.	74.818,67	
27/03/2026	7168	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.00379-00 para a fonte 2.710.3210.1789-22.		74.818,67
27/03/2026	7169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.720.0000.0000.00 para a fonte 2.720.0000.0000.00.	59.002,03	
27/03/2026	7169	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.720.0000.0000.00 para a fonte 2.720.0000.0000.00.		59.002,03
27/03/2026	7169	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.720.0000.0000.00 para a fonte 2.720.0000.0000.00.	59.002,03	
27/03/2026	7169	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.720.0000.0000.00 para a fonte 2.720.0000.0000.00.	59.002,03	
27/03/2026	7169	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.720.0000.0000.00 para a fonte 2.720.0000.0000.00.		59.002,03
27/03/2026	7169	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.720.0000.0000.00 para a fonte 2.720.0000.0000.00.		59.002,03
30/03/2026	7170	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 049/2026)).	59.002,03	
30/03/2026	7170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 049/2026)).		59.002,03
30/03/2026	7170	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 049/2026).	59.002,03	
30/03/2026	7170	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 049/2026).		59.002,03
30/03/2026	7170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 049/2026).		59.002,03
30/03/2026	7170	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 049/2026).	59.002,03	
30/03/2026	7171	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 049/2026)).	525.044,86	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 049/2026)).		525.044,86
30/03/2026	7171	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 049/2026).	525.044,86	
30/03/2026	7171	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 049/2026).		525.044,86
30/03/2026	7171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 049/2026).		525.044,86
30/03/2026	7171	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 049/2026).	525.044,86	
30/03/2026	7172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031 - Pavimentação de estradas vicinais.44900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS) ref. Pavimentação Linha Alto Residência (Estrada Boa Rural) - SIE 45583/2025.	4.722.284,59	
30/03/2026	7172	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 216 (06001.26.782.145.1031 - Pavimentação de estradas vicinais.44900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS) ref. Pavimentação Linha Alto Residência (Estrada Boa Rural) - SIE 45583/2025.		4.722.284,59
30/03/2026	7173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Bloqueio da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022 - Pavimentação asfáltica de vias públicas.44900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS) ref. Pavimentação Ruas Romeu Gasser, Cleto Toaldo e Fiorindo Luvison - SCC 3334/2025.	874.010,53	
30/03/2026	7173	6.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 BLOQUEIO DE CRÉDITO	Bloqueio da despesa nº 176 (06001.15.451.120.1022 - Pavimentação asfáltica de vias públicas.44900000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS) ref. Pavimentação Ruas Romeu Gasser, Cleto Toaldo e Fiorindo Luvison - SCC 3334/2025.		874.010,53
30/03/2026	7174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1819 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 30/03 A 01/04/2026, IR A FLORINÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO RICARDO GRANDO E COMPROMISSOS NA ALESC..	800,00	
30/03/2026	7174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1819 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 30/03 A 01/04/2026, IR A FLORINÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO RICARDO GRANDO E COMPROMISSOS NA ALESC..		800,00
30/03/2026	7174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1819 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 30/03 A 01/04/2026, IR A FLORINÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO RICARDO GRANDO E COMPROMISSOS NA ALESC..	800,00	
30/03/2026	7174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1819 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 30/03 A 01/04/2026, IR A FLORINÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO RICARDO GRANDO E COMPROMISSOS NA ALESC..		800,00
30/03/2026	7175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1820 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300	12.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Mª DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
30/03/2026	7175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1820 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 Mª DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		12.000,00
30/03/2026	7175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1820 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 Mª DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	12.000,00	
30/03/2026	7175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1820 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903054000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 300 Mª DE BICA CORRIDA A SEREM RETIRADOS COM OS CAMINHÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA SEDE DA CONTRATADA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS NÃO PAVIMENTADAS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS GERAIS DAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		12.000,00
30/03/2026	7176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1821 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA DE FALHA, INSTALAÇÃO DE BATERIAS NOVAS, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CARGA E LIMPEZA..	146,00	
30/03/2026	7176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1821 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA DE FALHA, INSTALAÇÃO DE BATERIAS NOVAS, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CARGA E LIMPEZA..		146,00
30/03/2026	7176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1821 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA DE FALHA, INSTALAÇÃO DE BATERIAS NOVAS, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CARGA E LIMPEZA..	146,00	
30/03/2026	7176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1821 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM NOBREAK DE USO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA VERIFICAÇÃO DE PROBLEMA DE FALHA, INSTALAÇÃO DE BATERIAS		146,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVAS, VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CARGA E LIMPEZA..		
30/03/2026	7177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1822 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903016020000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES INSTITUCIONAIS DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PARA OTIMIZAR PROCESSOS INTERNOS E A ROTINA DE TRABALHO..	35,15	
30/03/2026	7177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1822 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903016020000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES INSTITUCIONAIS DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PARA OTIMIZAR PROCESSOS INTERNOS E A ROTINA DE TRABALHO..		35,15
30/03/2026	7177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1822 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903016020000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES INSTITUCIONAIS DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PARA OTIMIZAR PROCESSOS INTERNOS E A ROTINA DE TRABALHO..	35,15	
30/03/2026	7177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1822 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903016020000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENVELOPES INSTITUCIONAIS DESTINADOS AO USO ADMINISTRATIVO DA GESTÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A FINALIDADE DE GUARDA DE DOCUMENTOS E PARA OTIMIZAR PROCESSOS INTERNOS E A ROTINA DE TRABALHO..		35,15
30/03/2026	7178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	5.387,40	
30/03/2026	7178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		5.387,40
30/03/2026	7178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..	5.387,40	
30/03/2026	7178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1823 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, DURANTE OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2026..		5.387,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1824 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, REALIZADAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2026, TOTALIZANDO 2 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 12 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	316,80	
30/03/2026	7179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1824 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, REALIZADAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2026, TOTALIZANDO 2 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 12 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		316,80
30/03/2026	7179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1824 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, REALIZADAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2026, TOTALIZANDO 2 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 12 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..	316,80	
30/03/2026	7179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1824 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, REALIZADAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2026, TOTALIZANDO 2 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 12 SPOTS DE 45", NA RÁDIO MASSA FM..		316,80
30/03/2026	7180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1825 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, REALIZADAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2026, TOTALIZANDO 2 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 12 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	322,80	
30/03/2026	7180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1825 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, REALIZADAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2026, TOTALIZANDO 2 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 12 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		322,80
30/03/2026	7180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1825 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, REALIZADAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2026, TOTALIZANDO 2 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 12 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..	322,80	
30/03/2026	7180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1825 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES DA PROGRAMAÇÃO DE PÁSCOA, REALIZADAS NO PERÍODO DE 24 A 25/03/2026, TOTALIZANDO 2 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 6 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 12 SPOTS DE 45", NA RÁDIO CAPINZAL..		322,80
30/03/2026	7181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1826 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	95,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS..		
30/03/2026	7181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1826 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS..		95,80
30/03/2026	7181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1826 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS..	95,80	
30/03/2026	7181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1826 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANNER E FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS DE ESTRADAS..		95,80
30/03/2026	7182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1827 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO FUNDO REDONDO, BATEDOR DE OVOS, FACA PARA CORTE DE CARNE, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..	603,00	
30/03/2026	7182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1827 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO FUNDO REDONDO, BATEDOR DE OVOS, FACA PARA CORTE DE CARNE, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..		603,00
30/03/2026	7182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1827 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO FUNDO REDONDO, BATEDOR DE OVOS, FACA PARA CORTE DE CARNE, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..	603,00	
30/03/2026	7182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1827 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO FUNDO REDONDO, BATEDOR DE OVOS, FACA PARA CORTE DE CARNE, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DEMANDA..		603,00
30/03/2026	7183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1828 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO FUNDO REDONDO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN..	396,00	
30/03/2026	7183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1828 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO FUNDO REDONDO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E		396,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ERNESTO HACHMANN..		
30/03/2026	7183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1828 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO FUNDO REDONDO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN..	396,00	
30/03/2026	7183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1828 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903022020000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRATO FUNDO REDONDO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN..		396,00
30/03/2026	7184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1829 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR DE OVOS E FACA PARA CORTE DE CARNES, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	243,00	
30/03/2026	7184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1829 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR DE OVOS E FACA PARA CORTE DE CARNES, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		243,00
30/03/2026	7184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1829 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR DE OVOS E FACA PARA CORTE DE CARNES, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	243,00	
30/03/2026	7184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1829 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903022020000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR DE OVOS E FACA PARA CORTE DE CARNES, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA UTILIZAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		243,00
30/03/2026	7185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1830 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRC	200.000,00	
30/03/2026	7185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1830 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA		200.000,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRC		
30/03/2026	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1830 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRC	200.000,00	
30/03/2026	7185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1830 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRC		200.000,00
30/03/2026	7186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	60.000,00	
30/03/2026	7186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		60.000,00
30/03/2026	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	60.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1831 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		60.000,00
30/03/2026	7187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	20.000,00	
30/03/2026	7187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		20.000,00
30/03/2026	7187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO	20.000,00	
30/03/2026	7187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1832 da despesa nº 211 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS, INCLUINDO PNEUS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E LAVAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO		20.000,00
30/03/2026	7188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1833 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO E MELHORIA A ESTRUTURA INTERNA E SANAR A DEMANDA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0003	2.719,00	
30/03/2026	7188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1833 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do		2.719,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO E MELHORIA A ESTRUTURA INTERNA E SANAR A DEMANDA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0003		
30/03/2026	7188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1833 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO E MELHORIA A ESTRUTURA INTERNA E SANAR A DEMANDA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0003	2.719,00	
30/03/2026	7188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1833 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2134.44905212000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX, CAPACIDADE 440 LITROS, MARCA CONSUL / CRM53FB, 220V, ELETRODOMÉSTICO PARA USO E MELHORIA A ESTRUTURA INTERNA E SANAR A DEMANDA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, RECURSO CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0087/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0046/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN0003		2.719,00
30/03/2026	7189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1834 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.970,00	
30/03/2026	7189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1834 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.970,00
30/03/2026	7189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1834 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.970,00	
30/03/2026	7189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1834 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) ARMÁRIOS ARQUIVO COM DUAS PORTAS PARA 36 CAIXAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025,		2.970,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/03/2026	7190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1835 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO E PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.450,00	
30/03/2026	7190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1835 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO E PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.450,00
30/03/2026	7190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1835 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO E PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.450,00	
30/03/2026	7190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1835 da despesa nº 101 (05001.12.122.65.2042.44905242000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GAVETEIRO AUXILIAR 03 GAVETAS COM RODÍZIOS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO E PARA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.450,00
30/03/2026	7191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1836 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	860,00	
30/03/2026	7191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1836 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		860,00
30/03/2026	7191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1836 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das	860,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/03/2026	7191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1836 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO OFÍCIO COM DUAS PORTAS MONTADO, MARCA URBANA, MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		860,00
30/03/2026	7192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1837 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO MONTADO PARA PASTAS SUSPENSAS, MARCA ALER / AR-50 ESPECIAL, MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	540,00	
30/03/2026	7192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1837 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO MONTADO PARA PASTAS SUSPENSAS, MARCA ALER / AR-50 ESPECIAL, MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		540,00
30/03/2026	7192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1837 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO MONTADO PARA PASTAS SUSPENSAS, MARCA ALER / AR-50 ESPECIAL, MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	540,00	
30/03/2026	7192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1837 da despesa nº 89 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ARMÁRIO EM AÇO MONTADO PARA PASTAS SUSPENSAS, MARCA ALER / AR-50 ESPECIAL, MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO CMEI PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0038/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0031/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001119, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		540,00
30/03/2026	7193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1838 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903014000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO	178,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/03/2026	7193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1838 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903014000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,00
30/03/2026	7193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1838 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903014000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	178,00	
30/03/2026	7193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1838 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903014000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARGOLAS DE AGILIDADE EM PVC, MATERIAL ESPORTIVO PARA USO NAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0037/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001680, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		178,00
30/03/2026	7194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1839 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903029000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	300,00	
30/03/2026	7194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1839 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903029000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		300,00
30/03/2026	7194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1839 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903029000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	300,00	
30/03/2026	7194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1839 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903029000000 - Manutenção da		300,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/03/2026	7195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1840 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MARCA KAPBOM /KA-8920, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE REFERÊNCIA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
30/03/2026	7195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1840 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MARCA KAPBOM /KA-8920, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE REFERÊNCIA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00
30/03/2026	7195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1840 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MARCA KAPBOM /KA-8920, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE REFERÊNCIA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
30/03/2026	7195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1840 da despesa nº 85 (05001.12.365.60.2037.44905233000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CAIXAS DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, MARCA KAPBOM /KA-8920, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE REFERÊNCIA DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00
30/03/2026	7196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1841 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE REFERÊNCIA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	450,00	
30/03/2026	7196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1841 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE REFERÊNCIA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO,		450,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/03/2026	7196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1841 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE REFERÊNCIA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	450,00	
30/03/2026	7196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1841 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903029000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADO À UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE REFERÊNCIA DO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000569, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		450,00
30/03/2026	7197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1842 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FOLHAS DE 75G, COM 3 POSIÇÕES EM NO MÍNIMO 54 FUROS, LIXEIRA LATERAL, APOIO DE BORRACHA E ALAVANCA DE ACIONAMENTO EXCÊNTRICO, MARCA MENNO, UTENSÍLIO PARA USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA	468,96	
30/03/2026	7197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1842 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FOLHAS DE 75G, COM 3 POSIÇÕES EM NO MÍNIMO 54 FUROS, LIXEIRA LATERAL, APOIO DE BORRACHA E ALAVANCA DE ACIONAMENTO EXCÊNTRICO, MARCA MENNO, UTENSÍLIO PARA USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA		468,96
30/03/2026	7197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1842 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FOLHAS DE 75G, COM 3 POSIÇÕES EM NO MÍNIMO 54 FUROS, LIXEIRA LATERAL, APOIO DE BORRACHA E ALAVANCA DE ACIONAMENTO EXCÊNTRICO, MARCA MENNO, UTENSÍLIO PARA USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA	468,96	
30/03/2026	7197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1842 da despesa nº 94 (05001.12.365.60.2164.44905236000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA, COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FOLHAS DE 75G, COM 3 POSIÇÕES EM NO MÍNIMO 54 FUROS, LIXEIRA LATERAL, APOIO DE BORRACHA E ALAVANCA DE ACIONAMENTO EXCÊNTRICO, MARCA MENNO, UTENSÍLIO PARA USO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA		468,96

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1843 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905236000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FOLHAS, MANCA MENNO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	468,96	
30/03/2026	7198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1843 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905236000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FOLHAS, MANCA MENNO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		468,96
30/03/2026	7198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1843 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905236000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FOLHAS, MANCA MENNO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	468,96	
30/03/2026	7198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1843 da despesa nº 105 (05001.12.361.65.2043.44905236000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA NO MÍNIMO 15 FOLHAS, MANCA MENNO, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000240, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		468,96
30/03/2026	7199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1844 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL, COLHER DE CHÁ, COLHER DE MESA, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIAS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	365,98	
30/03/2026	7199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1844 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL, COLHER DE CHÁ, COLHER DE MESA, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIAS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		365,98
30/03/2026	7199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1844 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR	365,98	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FACAS, AVENTAL, COLHER DE CHÁ, COLHER DE MESA, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIAS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		
30/03/2026	7199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1844 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, AVENTAL, COLHER DE CHÁ, COLHER DE MESA, DESCASCADOR DE LEGUMES, ESPÁTULA PARA BOLO, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIAS PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		365,98
30/03/2026	7200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1845 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	478,00	
30/03/2026	7200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1845 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		478,00
30/03/2026	7200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1845 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	478,00	
30/03/2026	7200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1845 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		478,00
30/03/2026	7201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1846 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L, CANECA LEITEIRA,	912,90	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS ERNESTO HACHMANN E ESCOLA IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		
30/03/2026	7201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1846 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L, CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS ERNESTO HACHMANN E ESCOLA IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		912,90
30/03/2026	7201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1846 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L, CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS ERNESTO HACHMANN E ESCOLA IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	912,90	
30/03/2026	7201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1846 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L, CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIO DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS ERNESTO HACHMANN E ESCOLA IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		912,90
30/03/2026	7202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1847 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L,CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	3.397,80	
30/03/2026	7202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1847 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L,CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		3.397,80
30/03/2026	7202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1847 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L,CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO	3.397,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		
30/03/2026	7202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1847 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L,CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		3.397,80
30/03/2026	7203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1848 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L,CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	869,80	
30/03/2026	7203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1848 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L,CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		869,80
30/03/2026	7203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1848 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L,CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	869,80	
30/03/2026	7203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1848 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR, CAPACIDADE ENTRE 8 E 8,5L, BACIA CIRCULAR CAPACIDADE ENTRE 16 E 17L,CANECA LEITEIRA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001587, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		869,80
30/03/2026	7204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1849 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	539,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1849 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		539,50
30/03/2026	7204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1849 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	539,50	
30/03/2026	7204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1849 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		539,50
30/03/2026	7205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1850 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	539,50	
30/03/2026	7205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1850 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		539,50
30/03/2026	7205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1850 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	539,50	
30/03/2026	7205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1850 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO		539,50

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
30/03/2026	7206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1851 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	415,00	
30/03/2026	7206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1851 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		415,00
30/03/2026	7206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1851 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	415,00	
30/03/2026	7206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1851 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		415,00
30/03/2026	7207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1852 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.203,50	
30/03/2026	7207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1852 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.203,50
30/03/2026	7207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1852 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025,	1.203,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/03/2026	7207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1852 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.203,50
30/03/2026	7208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1853 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242586-3..	69,00	
30/03/2026	7208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1853 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242586-3..		69,00
30/03/2026	7208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1853 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242586-3..	69,00	
30/03/2026	7208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1853 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242586-3..		69,00
30/03/2026	7209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1854 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242565-0..	196,30	
30/03/2026	7209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1854 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242565-0..		196,30
30/03/2026	7209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1854 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242565-0..	196,30	
30/03/2026	7209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1854 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242565-0..		196,30
30/03/2026	7210	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1857 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS	2.531,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/03/2026	7210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1857 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.531,50
30/03/2026	7210	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1857 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.531,50	
30/03/2026	7210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1857 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANECA FABRICADA EM VIDRO, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000114, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.531,50
30/03/2026	7211	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1855 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..	1.767,42	
30/03/2026	7211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1855 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..		1.767,42
30/03/2026	7211	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1855 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..	1.767,42	
30/03/2026	7211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1855 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..		1.767,42
30/03/2026	7212	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1856 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	171,20	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1856 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		171,20
30/03/2026	7212	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1856 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	171,20	
30/03/2026	7212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1856 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		171,20
30/03/2026	7213	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1858 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	256,80	
30/03/2026	7213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1858 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		256,80
30/03/2026	7213	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1858 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	256,80	
30/03/2026	7213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1858 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE PARA PAPEL TOALHA, UTENSÍLIOS PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001588, DE RESPONSABILIDADE DO		256,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
30/03/2026	7214	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1859 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,20	
30/03/2026	7214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1859 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		187,20
30/03/2026	7214	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1859 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	187,20	
30/03/2026	7214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1859 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		187,20
30/03/2026	7215	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1860 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,00	
30/03/2026	7215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1860 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,00
30/03/2026	7215	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1860 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO	116,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/03/2026	7215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1860 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,00
30/03/2026	7216	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1861 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,60	
30/03/2026	7216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1861 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		327,60
30/03/2026	7216	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1861 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	327,60	
30/03/2026	7216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1861 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		327,60
30/03/2026	7217	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1862 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	348,00	
30/03/2026	7217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1862 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		348,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7217	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1862 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	348,00	
30/03/2026	7217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1862 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		348,00
30/03/2026	7218	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1863 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,40	
30/03/2026	7218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1863 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,40
30/03/2026	7218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1863 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	62,40	
30/03/2026	7218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1863 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		62,40
30/03/2026	7219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1864 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	240,88	
30/03/2026	7219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1864 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		240,88

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1864 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	240,88	
30/03/2026	7219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1864 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		240,88
30/03/2026	7220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1865 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2,49	
30/03/2026	7220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1865 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2,49
30/03/2026	7220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1865 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2,49	
30/03/2026	7220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1865 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2,49
30/03/2026	7221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1866 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.250,31	
30/03/2026	7221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1866 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.250,31
30/03/2026	7221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1866 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.250,31	
30/03/2026	7221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1866 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.250,31
30/03/2026	7222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1867 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	13,40	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1867 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		13,40
30/03/2026	7222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1867 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	13,40	
30/03/2026	7222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1867 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		13,40
30/03/2026	7223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1868 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	1.890,98	
30/03/2026	7223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1868 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		1.890,98
30/03/2026	7223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1868 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	1.890,98	
30/03/2026	7223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1868 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		1.890,98
30/03/2026	7224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1869 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	9,76	
30/03/2026	7224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1869 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		9,76
30/03/2026	7224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1869 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	9,76	
30/03/2026	7224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1869 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		9,76
30/03/2026	7225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1870 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	336,63	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1870 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		336,63
30/03/2026	7225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1870 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	336,63	
30/03/2026	7225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1870 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		336,63
30/03/2026	7226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1871 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4583-7..	160,10	
30/03/2026	7226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1871 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4583-7..		160,10
30/03/2026	7226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1871 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4583-7..	160,10	
30/03/2026	7226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1871 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4583-7..		160,10
30/03/2026	7227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1872 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊ	3.296,19	
30/03/2026	7227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1872 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊ		3.296,19
30/03/2026	7227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1872 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO	3.296,19	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊ		
30/03/2026	7227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1872 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO DE COMPETÊ		3.296,19
30/03/2026	7228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1873 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	1.865,32	
30/03/2026	7228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1873 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		1.865,32
30/03/2026	7228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1873 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	1.865,32	
30/03/2026	7228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1873 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		1.865,32
30/03/2026	7229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0..	24.554,44	
30/03/2026	7229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0..		24.554,44
30/03/2026	7229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Empenho nº 1874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao	24.554,44	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO	PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0..		
30/03/2026	7229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0..		24.554,44
30/03/2026	7230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1875 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 6263-4..	2,40	
30/03/2026	7230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1875 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 6263-4..		2,40
30/03/2026	7230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1875 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 6263-4..	2,40	
30/03/2026	7230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1875 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 6263-4..		2,40
30/03/2026	7231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1876 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 8781-5..	557,26	
30/03/2026	7231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1876 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 8781-5..		557,26
30/03/2026	7231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1876 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 8781-5..	557,26	
30/03/2026	7231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1876 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 8781-5..		557,26
30/03/2026	7232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1877 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 24.888-6..	33,07	
30/03/2026	7232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1877 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 24.888-6..		33,07

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1877 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 24.888-6..	33,07	
30/03/2026	7232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1877 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 24.888-6..		33,07
30/03/2026	7233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1878 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
30/03/2026	7233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1878 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
30/03/2026	7233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1878 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
30/03/2026	7233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1878 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
30/03/2026	7234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1879 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 20.931-7..	3.158,11	
30/03/2026	7234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1879 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 20.931-7..		3.158,11
30/03/2026	7234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1879 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 20.931-7..	3.158,11	
30/03/2026	7234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1879 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 20.931-7..		3.158,11
30/03/2026	7235	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.209,52
30/03/2026	7235	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE	4.209,52	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
30/03/2026	7235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.209,52	
30/03/2026	7235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.209,52
30/03/2026	7235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.209,52	
30/03/2026	7235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.209,52
30/03/2026	7236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	14.798,23	
30/03/2026	7236	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		14.798,23
30/03/2026	7236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	14.798,23	
30/03/2026	7236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		14.798,23
30/03/2026	7236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	14.798,23	
30/03/2026	7236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		14.798,23
30/03/2026	7236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	324,20	
30/03/2026	7236	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		324,20
30/03/2026	7236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	324,20	
30/03/2026	7236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		324,20
30/03/2026	7236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	324,20	
30/03/2026	7236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		324,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	169,29	
30/03/2026	7236	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		169,29
30/03/2026	7236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	169,29	
30/03/2026	7236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		169,29
30/03/2026	7236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	169,29	
30/03/2026	7236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		169,29
30/03/2026	7236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	21.129,88	
30/03/2026	7236	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		21.129,88
30/03/2026	7236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	21.129,88	
30/03/2026	7236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		21.129,88
30/03/2026	7236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	21.129,88	
30/03/2026	7236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		21.129,88
30/03/2026	7236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.809,27	
30/03/2026	7236	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.809,27
30/03/2026	7236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.809,27	
30/03/2026	7236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.809,27
30/03/2026	7236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	6.809,27	
30/03/2026	7236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		6.809,27
30/03/2026	7236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	27.516,46	
30/03/2026	7236	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		27.516,46

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES			
30/03/2026	7236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	27.516,46	
30/03/2026	7236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		27.516,46
30/03/2026	7236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	27.516,46	
30/03/2026	7236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		27.516,46
30/03/2026	7236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	264,88	
30/03/2026	7236	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		264,88
30/03/2026	7236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	264,88	
30/03/2026	7236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		264,88
30/03/2026	7236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	264,88	
30/03/2026	7236	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1712 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		264,88
30/03/2026	7236	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		282.942,67
30/03/2026	7236	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	282.942,67	
30/03/2026	7236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	282.942,67	
30/03/2026	7236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		282.942,67
30/03/2026	7236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	282.942,67	
30/03/2026	7236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		282.942,67

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1714 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	824,27	
30/03/2026	7237	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1714 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		824,27
30/03/2026	7237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1714 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	824,27	
30/03/2026	7237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1714 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		824,27
30/03/2026	7237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1714 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	824,27	
30/03/2026	7237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1714 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		824,27
30/03/2026	7237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1714 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.134,16	
30/03/2026	7237	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1714 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.134,16
30/03/2026	7237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1714 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.134,16	
30/03/2026	7237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1714 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.134,16
30/03/2026	7237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1714 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.134,16	
30/03/2026	7237	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1714 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.134,16
30/03/2026	7237	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		18.476,98
30/03/2026	7237	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	18.476,98	
30/03/2026	7237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	18.476,98	
30/03/2026	7237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		18.476,98
30/03/2026	7237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA	18.476,98	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
30/03/2026	7237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		18.476,98
30/03/2026	7238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1696 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.833,38	
30/03/2026	7238	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1696 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.833,38
30/03/2026	7238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1696 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.833,38	
30/03/2026	7238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1696 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.833,38
30/03/2026	7238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1696 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.833,38	
30/03/2026	7238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1696 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.833,38
30/03/2026	7238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1696 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.383,00	
30/03/2026	7238	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1696 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.383,00
30/03/2026	7238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1696 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.383,00	
30/03/2026	7238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1696 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.383,00
30/03/2026	7238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1696 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.383,00	
30/03/2026	7238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1696 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.383,00
30/03/2026	7238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1696 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.556,18	
30/03/2026	7238	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1696 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.556,18
30/03/2026	7238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1696 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.556,18	
30/03/2026	7238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1696 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.556,18
30/03/2026	7238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1696 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.556,18	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
		LIQUIDAÇÃO			
30/03/2026	7238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1696 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.556,18
30/03/2026	7238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1696 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
30/03/2026	7238	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1696 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
30/03/2026	7238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1696 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
30/03/2026	7238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1696 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
30/03/2026	7238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1696 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	24,08	
30/03/2026	7238	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1696 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		24,08
30/03/2026	7238	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1696 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		23.900,85
30/03/2026	7238	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1696 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	23.900,85	
30/03/2026	7238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1696 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	23.900,85	
30/03/2026	7238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1696 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		23.900,85
30/03/2026	7238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1696 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	23.900,85	
30/03/2026	7238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1696 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		23.900,85
30/03/2026	7239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1710 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	977,54	
30/03/2026	7239	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1710 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		977,54
30/03/2026	7239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1710 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	977,54	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1710 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		977,54
30/03/2026	7239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1710 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	977,54	
30/03/2026	7239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1710 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		977,54
30/03/2026	7239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1710 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
30/03/2026	7239	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1710 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
30/03/2026	7239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1710 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
30/03/2026	7239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1710 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
30/03/2026	7239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1710 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
30/03/2026	7239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1710 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
30/03/2026	7239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1710 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.418,80	
30/03/2026	7239	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1710 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.418,80
30/03/2026	7239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1710 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.418,80	
30/03/2026	7239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1710 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.418,80
30/03/2026	7239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1710 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.418,80	
30/03/2026	7239	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1710 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.418,80
30/03/2026	7239	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		12.970,05
30/03/2026	7239	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	12.970,05	
30/03/2026	7239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	12.970,05	
30/03/2026	7239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		12.970,05

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	12.970,05	
30/03/2026	7239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		12.970,05
30/03/2026	7240	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1697 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	768,78	
30/03/2026	7240	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1697 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		768,78
30/03/2026	7240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1697 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	768,78	
30/03/2026	7240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1697 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		768,78
30/03/2026	7240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1697 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	768,78	
30/03/2026	7240	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1697 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		768,78
30/03/2026	7240	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		30.254,69
30/03/2026	7240	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	30.254,69	
30/03/2026	7240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	30.254,69	
30/03/2026	7240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		30.254,69
30/03/2026	7240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	30.254,69	
30/03/2026	7240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		30.254,69
30/03/2026	7241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	18.054,39	
30/03/2026	7241	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		18.054,39
30/03/2026	7241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	18.054,39	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		18.054,39
30/03/2026	7241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	18.054,39	
30/03/2026	7241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		18.054,39
30/03/2026	7241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.188,46	
30/03/2026	7241	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.188,46
30/03/2026	7241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.188,46	
30/03/2026	7241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.188,46
30/03/2026	7241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	1.188,46	
30/03/2026	7241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		1.188,46
30/03/2026	7241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	142,56	
30/03/2026	7241	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		142,56
30/03/2026	7241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	142,56	
30/03/2026	7241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		142,56
30/03/2026	7241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	142,56	
30/03/2026	7241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		142,56
30/03/2026	7241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	21.878,11	
30/03/2026	7241	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		21.878,11
30/03/2026	7241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	21.878,11	
30/03/2026	7241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		21.878,11
30/03/2026	7241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	21.878,11	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
30/03/2026	7241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		21.878,11
30/03/2026	7241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	217,56	
30/03/2026	7241	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		217,56
30/03/2026	7241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	217,56	
30/03/2026	7241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		217,56
30/03/2026	7241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	217,56	
30/03/2026	7241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		217,56
30/03/2026	7241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	27.870,46	
30/03/2026	7241	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		27.870,46
30/03/2026	7241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	27.870,46	
30/03/2026	7241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		27.870,46
30/03/2026	7241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	27.870,46	
30/03/2026	7241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		27.870,46
30/03/2026	7241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	288,96	
30/03/2026	7241	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		288,96
30/03/2026	7241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	288,96	
30/03/2026	7241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		288,96
30/03/2026	7241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	288,96	
30/03/2026	7241	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1703 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		288,96

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7241	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		272.974,45
30/03/2026	7241	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	272.974,45	
30/03/2026	7241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	272.974,45	
30/03/2026	7241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		272.974,45
30/03/2026	7241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	272.974,45	
30/03/2026	7241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		272.974,45
30/03/2026	7242	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1698 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	14.439,95	
30/03/2026	7242	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1698 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		14.439,95
30/03/2026	7242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1698 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	14.439,95	
30/03/2026	7242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1698 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		14.439,95
30/03/2026	7242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1698 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	14.439,95	
30/03/2026	7242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1698 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		14.439,95
30/03/2026	7242	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1698 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.635,96	
30/03/2026	7242	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1698 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.635,96
30/03/2026	7242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1698 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.635,96	
30/03/2026	7242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1698 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.635,96

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1698 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.635,96	
30/03/2026	7242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1698 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.635,96
30/03/2026	7242	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1698 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	96,32	
30/03/2026	7242	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1698 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		96,32
30/03/2026	7242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1698 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	96,32	
30/03/2026	7242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1698 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		96,32
30/03/2026	7242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1698 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	96,32	
30/03/2026	7242	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1698 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		96,32
30/03/2026	7242	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1698 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	112.843,49	
30/03/2026	7242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1698 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		112.843,49
30/03/2026	7242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1698 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	112.843,49	
30/03/2026	7242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1698 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		112.843,49
30/03/2026	7243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	42,37	
30/03/2026	7243	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		42,37
30/03/2026	7243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	42,37	
30/03/2026	7243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		42,37
30/03/2026	7243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	42,37	
30/03/2026	7243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		42,37

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	243,54	
30/03/2026	7243	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		243,54
30/03/2026	7243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	243,54	
30/03/2026	7243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		243,54
30/03/2026	7243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	243,54	
30/03/2026	7243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		243,54
30/03/2026	7243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	25.646,63	
30/03/2026	7243	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		25.646,63
30/03/2026	7243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	25.646,63	
30/03/2026	7243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		25.646,63
30/03/2026	7243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	25.646,63	
30/03/2026	7243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		25.646,63
30/03/2026	7243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.880,03	
30/03/2026	7243	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.880,03
30/03/2026	7243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.880,03	
30/03/2026	7243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.880,03
30/03/2026	7243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.880,03	
30/03/2026	7243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.880,03
30/03/2026	7243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.990,70	
30/03/2026	7243	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.990,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES			
30/03/2026	7243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.990,70	
30/03/2026	7243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.990,70
30/03/2026	7243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.990,70	
30/03/2026	7243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.990,70
30/03/2026	7243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	337,12	
30/03/2026	7243	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		337,12
30/03/2026	7243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	337,12	
30/03/2026	7243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		337,12
30/03/2026	7243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	337,12	
30/03/2026	7243	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		337,12
30/03/2026	7243	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1704 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		203.329,19
30/03/2026	7243	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1704 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	203.329,19	
30/03/2026	7243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1704 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	203.329,19	
30/03/2026	7243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1704 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		203.329,19
30/03/2026	7243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1704 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	203.329,19	
30/03/2026	7243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1704 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		203.329,19

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	90.095,97	
30/03/2026	7244	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		90.095,97
30/03/2026	7244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	90.095,97	
30/03/2026	7244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		90.095,97
30/03/2026	7244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	90.095,97	
30/03/2026	7244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		90.095,97
30/03/2026	7244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	591,03	
30/03/2026	7244	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		591,03
30/03/2026	7244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	591,03	
30/03/2026	7244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		591,03
30/03/2026	7244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	591,03	
30/03/2026	7244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		591,03
30/03/2026	7244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	45.143,05	
30/03/2026	7244	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		45.143,05
30/03/2026	7244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	45.143,05	
30/03/2026	7244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		45.143,05
30/03/2026	7244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	45.143,05	
30/03/2026	7244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		45.143,05
30/03/2026	7244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	10.248,91	
30/03/2026	7244	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		10.248,91

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS			
30/03/2026	7244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	10.248,91	
30/03/2026	7244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		10.248,91
30/03/2026	7244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	10.248,91	
30/03/2026	7244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		10.248,91
30/03/2026	7244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	108.812,33	
30/03/2026	7244	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		108.812,33
30/03/2026	7244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	108.812,33	
30/03/2026	7244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		108.812,33
30/03/2026	7244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	108.812,33	
30/03/2026	7244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		108.812,33
30/03/2026	7244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	602,00	
30/03/2026	7244	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		602,00
30/03/2026	7244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	602,00	
30/03/2026	7244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		602,00
30/03/2026	7244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	602,00	
30/03/2026	7244	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1701 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		602,00
30/03/2026	7244	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		1.076.739,04
30/03/2026	7244	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.076.739,04	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.076.739,04	
30/03/2026	7244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		1.076.739,04
30/03/2026	7244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.076.739,04	
30/03/2026	7244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		1.076.739,04
30/03/2026	7245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.399,60	
30/03/2026	7245	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.399,60
30/03/2026	7245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.399,60	
30/03/2026	7245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.399,60
30/03/2026	7245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.399,60	
30/03/2026	7245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.399,60
30/03/2026	7245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
30/03/2026	7245	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
30/03/2026	7245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
30/03/2026	7245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
30/03/2026	7245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	11,88	
30/03/2026	7245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		11,88
30/03/2026	7245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.551,18	
30/03/2026	7245	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.551,18

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MUNICIPAIS			
30/03/2026	7245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.551,18	
30/03/2026	7245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.551,18
30/03/2026	7245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	3.551,18	
30/03/2026	7245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		3.551,18
30/03/2026	7245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.842,98	
30/03/2026	7245	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.842,98
30/03/2026	7245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.842,98	
30/03/2026	7245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.842,98
30/03/2026	7245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.842,98	
30/03/2026	7245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.842,98
30/03/2026	7245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	96,32	
30/03/2026	7245	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		96,32
30/03/2026	7245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	96,32	
30/03/2026	7245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		96,32
30/03/2026	7245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	96,32	
30/03/2026	7245	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1702 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		96,32
30/03/2026	7245	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		34.930,92
30/03/2026	7245	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	34.930,92	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	34.930,92	
30/03/2026	7245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		34.930,92
30/03/2026	7245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	34.930,92	
30/03/2026	7245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		34.930,92
30/03/2026	7246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.929,60	
30/03/2026	7246	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.929,60
30/03/2026	7246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.929,60	
30/03/2026	7246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.929,60
30/03/2026	7246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.929,60	
30/03/2026	7246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.929,60
30/03/2026	7246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	20,79	
30/03/2026	7246	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		20,79
30/03/2026	7246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	20,79	
30/03/2026	7246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		20,79
30/03/2026	7246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	20,79	
30/03/2026	7246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		20,79
30/03/2026	7246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.719,45	
30/03/2026	7246	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.719,45

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MUNICIPAIS			
30/03/2026	7246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.719,45	
30/03/2026	7246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.719,45
30/03/2026	7246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.719,45	
30/03/2026	7246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.719,45
30/03/2026	7246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.016,84	
30/03/2026	7246	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.016,84
30/03/2026	7246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.016,84	
30/03/2026	7246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.016,84
30/03/2026	7246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5.016,84	
30/03/2026	7246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5.016,84
30/03/2026	7246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	48,16	
30/03/2026	7246	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		48,16
30/03/2026	7246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	48,16	
30/03/2026	7246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		48,16
30/03/2026	7246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	48,16	
30/03/2026	7246	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1707 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		48,16
30/03/2026	7246	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		50.182,89
30/03/2026	7246	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	50.182,89	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	50.182,89	
30/03/2026	7246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		50.182,89
30/03/2026	7246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	50.182,89	
30/03/2026	7246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		50.182,89
30/03/2026	7247	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1709 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.713,64	
30/03/2026	7247	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1709 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.713,64
30/03/2026	7247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1709 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.713,64	
30/03/2026	7247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1709 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.713,64
30/03/2026	7247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1709 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	1.713,64	
30/03/2026	7247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1709 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		1.713,64
30/03/2026	7247	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1709 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	712,32	
30/03/2026	7247	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1709 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		712,32
30/03/2026	7247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1709 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	712,32	
30/03/2026	7247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1709 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		712,32
30/03/2026	7247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1709 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	712,32	
30/03/2026	7247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1709 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		712,32
30/03/2026	7247	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1709 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	538,30	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
30/03/2026	7247	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1709 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		538,30
30/03/2026	7247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1709 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	538,30	
30/03/2026	7247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1709 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		538,30
30/03/2026	7247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1709 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	538,30	
30/03/2026	7247	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1709 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		538,30
30/03/2026	7247	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		51.011,51
30/03/2026	7247	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	51.011,51	
30/03/2026	7247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	51.011,51	
30/03/2026	7247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		51.011,51
30/03/2026	7247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	51.011,51	
30/03/2026	7247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		51.011,51
30/03/2026	7248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	18.853,30	
30/03/2026	7248	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		18.853,30
30/03/2026	7248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	18.853,30	
30/03/2026	7248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		18.853,30
30/03/2026	7248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	18.853,30	
30/03/2026	7248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		18.853,30

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	124,74	
30/03/2026	7248	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		124,74
30/03/2026	7248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	124,74	
30/03/2026	7248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		124,74
30/03/2026	7248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	124,74	
30/03/2026	7248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		124,74
30/03/2026	7248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.867,69	
30/03/2026	7248	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.867,69
30/03/2026	7248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.867,69	
30/03/2026	7248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.867,69
30/03/2026	7248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	9.867,69	
30/03/2026	7248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		9.867,69
30/03/2026	7248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25.590,49	
30/03/2026	7248	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25.590,49
30/03/2026	7248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25.590,49	
30/03/2026	7248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25.590,49
30/03/2026	7248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	25.590,49	
30/03/2026	7248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		25.590,49
30/03/2026	7248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	120,40	
30/03/2026	7248	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		120,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MUNICIPAIS			
30/03/2026	7248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	120,40	
30/03/2026	7248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		120,40
30/03/2026	7248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	120,40	
30/03/2026	7248	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1700 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		120,40
30/03/2026	7248	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		237.579,64
30/03/2026	7248	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	237.579,64	
30/03/2026	7248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	237.579,64	
30/03/2026	7248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		237.579,64
30/03/2026	7248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	237.579,64	
30/03/2026	7248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		237.579,64
30/03/2026	7249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.848,76	
30/03/2026	7249	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.848,76
30/03/2026	7249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.848,76	
30/03/2026	7249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.848,76
30/03/2026	7249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	3.848,76	
30/03/2026	7249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		3.848,76
30/03/2026	7249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
30/03/2026	7249	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
30/03/2026	7249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
30/03/2026	7249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
30/03/2026	7249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
30/03/2026	7249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.636,43	
30/03/2026	7249	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.636,43
30/03/2026	7249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.636,43	
30/03/2026	7249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.636,43
30/03/2026	7249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.636,43	
30/03/2026	7249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.636,43
30/03/2026	7249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,42	
30/03/2026	7249	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,42
30/03/2026	7249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,42	
30/03/2026	7249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,42
30/03/2026	7249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	633,42	
30/03/2026	7249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		633,42
30/03/2026	7249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.892,29	
30/03/2026	7249	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.892,29
30/03/2026	7249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.892,29	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.892,29
30/03/2026	7249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.892,29	
30/03/2026	7249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.892,29
30/03/2026	7249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	72,24	
30/03/2026	7249	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		72,24
30/03/2026	7249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	72,24	
30/03/2026	7249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		72,24
30/03/2026	7249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	72,24	
30/03/2026	7249	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		72,24
30/03/2026	7249	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		27.990,75
30/03/2026	7249	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	27.990,75	
30/03/2026	7249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	27.990,75	
30/03/2026	7249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		27.990,75
30/03/2026	7249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	27.990,75	
30/03/2026	7249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		27.990,75
30/03/2026	7250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	5.123,87	
30/03/2026	7250	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		5.123,87
30/03/2026	7250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	5.123,87	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		5.123,87
30/03/2026	7250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	5.123,87	
30/03/2026	7250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		5.123,87
30/03/2026	7250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	2.865,25	
30/03/2026	7250	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		2.865,25
30/03/2026	7250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	2.865,25	
30/03/2026	7250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		2.865,25
30/03/2026	7250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	2.865,25	
30/03/2026	7250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		2.865,25
30/03/2026	7250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	98,01	
30/03/2026	7250	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		98,01
30/03/2026	7250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	98,01	
30/03/2026	7250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		98,01
30/03/2026	7250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	98,01	
30/03/2026	7250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		98,01
30/03/2026	7250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	21.871,77	
30/03/2026	7250	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		21.871,77
30/03/2026	7250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	21.871,77	
30/03/2026	7250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		21.871,77
30/03/2026	7250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	21.871,77	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
30/03/2026	7250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		21.871,77
30/03/2026	7250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.	262,87	
30/03/2026	7250	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.		262,87
30/03/2026	7250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.	262,87	
30/03/2026	7250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.		262,87
30/03/2026	7250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.	262,87	
30/03/2026	7250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC.		262,87
30/03/2026	7250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	605,15	
30/03/2026	7250	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		605,15
30/03/2026	7250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	605,15	
30/03/2026	7250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		605,15
30/03/2026	7250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	605,15	
30/03/2026	7250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		605,15
30/03/2026	7250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19.661,61	
30/03/2026	7250	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19.661,61
30/03/2026	7250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19.661,61	
30/03/2026	7250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19.661,61
30/03/2026	7250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19.661,61	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19.661,61
30/03/2026	7250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	
30/03/2026	7250	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04
30/03/2026	7250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	
30/03/2026	7250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04
30/03/2026	7250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	313,04	
30/03/2026	7250	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1699 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		313,04
30/03/2026	7250	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		194.884,49
30/03/2026	7250	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	194.884,49	
30/03/2026	7250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	194.884,49	
30/03/2026	7250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		194.884,49
30/03/2026	7250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	194.884,49	
30/03/2026	7250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		194.884,49
30/03/2026	7251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.036,60	
30/03/2026	7251	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.036,60
30/03/2026	7251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.036,60	
30/03/2026	7251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.036,60
30/03/2026	7251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	2.036,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		2.036,60
30/03/2026	7251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
30/03/2026	7251	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
30/03/2026	7251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
30/03/2026	7251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
30/03/2026	7251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
30/03/2026	7251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
30/03/2026	7251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.781,88	
30/03/2026	7251	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.781,88
30/03/2026	7251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.781,88	
30/03/2026	7251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.781,88
30/03/2026	7251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.781,88	
30/03/2026	7251	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1708 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.781,88
30/03/2026	7251	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		16.302,70
30/03/2026	7251	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	16.302,70	
30/03/2026	7251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	16.302,70	
30/03/2026	7251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		16.302,70
30/03/2026	7251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	16.302,70	
30/03/2026	7251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da		16.302,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
30/03/2026	7252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
30/03/2026	7252	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
30/03/2026	7252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
30/03/2026	7252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
30/03/2026	7252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
30/03/2026	7252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
30/03/2026	7252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	388,83	
30/03/2026	7252	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		388,83
30/03/2026	7252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	388,83	
30/03/2026	7252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		388,83
30/03/2026	7252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	388,83	
30/03/2026	7252	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1713 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		388,83
30/03/2026	7252	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.168,72
30/03/2026	7252	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.168,72	
30/03/2026	7252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.168,72	
30/03/2026	7252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.168,72
30/03/2026	7252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	4.168,72	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 3/2026.		
		EMPENHO			
30/03/2026	7252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.168,72
30/03/2026	7253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	41.587,04	
30/03/2026	7253	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		41.587,04
30/03/2026	7253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	41.587,04	
30/03/2026	7253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		41.587,04
30/03/2026	7253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	41.587,04	
30/03/2026	7253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		41.587,04
30/03/2026	7253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	615,98	
30/03/2026	7253	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		615,98
30/03/2026	7253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	615,98	
30/03/2026	7253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		615,98
30/03/2026	7253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	615,98	
30/03/2026	7253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		615,98
30/03/2026	7253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	29.309,46	
30/03/2026	7253	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		29.309,46
30/03/2026	7253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	29.309,46	
30/03/2026	7253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		29.309,46
30/03/2026	7253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	29.309,46	
30/03/2026	7253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.		29.309,46

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2026	7253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.433,23	
30/03/2026	7253	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.433,23
30/03/2026	7253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.433,23	
30/03/2026	7253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.433,23
30/03/2026	7253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.433,23	
30/03/2026	7253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.433,23
30/03/2026	7253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	78.960,43	
30/03/2026	7253	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		78.960,43
30/03/2026	7253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	78.960,43	
30/03/2026	7253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		78.960,43
30/03/2026	7253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	78.960,43	
30/03/2026	7253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		78.960,43
30/03/2026	7253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	337,12	
30/03/2026	7253	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		337,12
30/03/2026	7253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	337,12	
30/03/2026	7253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		337,12
30/03/2026	7253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	337,12	
30/03/2026	7253	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		337,12
30/03/2026	7253	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		814.867,69

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
30/03/2026	7253	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	814.867,69	
30/03/2026	7253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	814.867,69	
30/03/2026	7253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		814.867,69
30/03/2026	7253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	814.867,69	
30/03/2026	7253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		814.867,69
30/03/2026	7254	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	5.213,94	
30/03/2026	7254	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		5.213,94
30/03/2026	7254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	5.213,94	
30/03/2026	7254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		5.213,94
30/03/2026	7254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	5.213,94	
30/03/2026	7254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		5.213,94
30/03/2026	7254	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	47,52	
30/03/2026	7254	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		47,52
30/03/2026	7254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	47,52	
30/03/2026	7254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		47,52
30/03/2026	7254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	47,52	
30/03/2026	7254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		47,52
30/03/2026	7254	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.302,92	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7254	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.302,92
30/03/2026	7254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.302,92	
30/03/2026	7254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.302,92
30/03/2026	7254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.302,92	
30/03/2026	7254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.302,92
30/03/2026	7254	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11.936,05	
30/03/2026	7254	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11.936,05
30/03/2026	7254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11.936,05	
30/03/2026	7254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11.936,05
30/03/2026	7254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	11.936,05	
30/03/2026	7254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		11.936,05
30/03/2026	7254	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	120,40	
30/03/2026	7254	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		120,40
30/03/2026	7254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	120,40	
30/03/2026	7254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		120,40
30/03/2026	7254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	120,40	
30/03/2026	7254	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1706 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		120,40
30/03/2026	7254	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		99.101,33
30/03/2026	7254	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	99.101,33	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	99.101,33	
30/03/2026	7254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		99.101,33
30/03/2026	7254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	99.101,33	
30/03/2026	7254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		99.101,33
30/03/2026	7255	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.740,35	
30/03/2026	7255	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.740,35
30/03/2026	7255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.740,35	
30/03/2026	7255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.740,35
30/03/2026	7255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	4.740,35	
30/03/2026	7255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		4.740,35
30/03/2026	7255	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
30/03/2026	7255	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
30/03/2026	7255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
30/03/2026	7255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
30/03/2026	7255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
30/03/2026	7255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
30/03/2026	7255	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.825,56	
30/03/2026	7255	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.825,56

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MUNICIPAIS			
30/03/2026	7255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.825,56	
30/03/2026	7255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.825,56
30/03/2026	7255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.825,56	
30/03/2026	7255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.825,56
30/03/2026	7255	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.976,14	
30/03/2026	7255	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.976,14
30/03/2026	7255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.976,14	
30/03/2026	7255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.976,14
30/03/2026	7255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.976,14	
30/03/2026	7255	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1711 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.976,14
30/03/2026	7255	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		25.822,71
30/03/2026	7255	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	25.822,71	
30/03/2026	7255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	25.822,71	
30/03/2026	7255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		25.822,71
30/03/2026	7255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	25.822,71	
30/03/2026	7255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		25.822,71
30/03/2026	7256	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	9.529,16	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7256	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		9.529,16
30/03/2026	7256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	9.529,16	
30/03/2026	7256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		9.529,16
30/03/2026	7256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	9.529,16	
30/03/2026	7256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		9.529,16
30/03/2026	7256	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	100,98	
30/03/2026	7256	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		100,98
30/03/2026	7256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	100,98	
30/03/2026	7256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		100,98
30/03/2026	7256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	100,98	
30/03/2026	7256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		100,98
30/03/2026	7256	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	10.805,44	
30/03/2026	7256	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		10.805,44
30/03/2026	7256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	10.805,44	
30/03/2026	7256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		10.805,44
30/03/2026	7256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	10.805,44	
30/03/2026	7256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		10.805,44
30/03/2026	7256	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.527,17	
30/03/2026	7256	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.527,17
30/03/2026	7256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.527,17	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
30/03/2026	7256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.527,17
30/03/2026	7256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.527,17	
30/03/2026	7256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.527,17
30/03/2026	7256	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19.007,00	
30/03/2026	7256	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19.007,00
30/03/2026	7256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19.007,00	
30/03/2026	7256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19.007,00
30/03/2026	7256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19.007,00	
30/03/2026	7256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19.007,00
30/03/2026	7256	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	216,72	
30/03/2026	7256	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		216,72
30/03/2026	7256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	216,72	
30/03/2026	7256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		216,72
30/03/2026	7256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	216,72	
30/03/2026	7256	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		216,72
30/03/2026	7256	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		162.156,50
30/03/2026	7256	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	162.156,50	
30/03/2026	7256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	162.156,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		162.156,50
30/03/2026	7256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	162.156,50	
30/03/2026	7256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		162.156,50
30/03/2026	7257	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1718 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.103,01	
30/03/2026	7257	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1718 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.103,01
30/03/2026	7257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1718 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.103,01	
30/03/2026	7257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1718 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.103,01
30/03/2026	7257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1718 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.103,01	
30/03/2026	7257	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1718 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.103,01
30/03/2026	7257	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		19.118,43
30/03/2026	7257	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	19.118,43	
30/03/2026	7257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	19.118,43	
30/03/2026	7257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		19.118,43
30/03/2026	7257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	19.118,43	
30/03/2026	7257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		19.118,43
30/03/2026	7258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE		3.485,41

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
30/03/2026	7258	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.485,41	
30/03/2026	7258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.485,41	
30/03/2026	7258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.485,41
30/03/2026	7258	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.485,41	
30/03/2026	7258	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.485,41
30/03/2026	7258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	3.485,41	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 85 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33904004000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		3.485,41
30/03/2026	7259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	74,90	
30/03/2026	7259	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		74,90
30/03/2026	7259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	74,90	
30/03/2026	7259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		74,90
30/03/2026	7259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	74,90	
30/03/2026	7259	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		74,90
30/03/2026	7259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.560,48
30/03/2026	7259	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.560,48	
30/03/2026	7259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.560,48	
30/03/2026	7259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.560,48
30/03/2026	7259	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.560,48	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7259	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.560,48
30/03/2026	7259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	1.560,48	
30/03/2026	7259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 364 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		1.560,48
30/03/2026	7260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,72	
30/03/2026	7260	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,72
30/03/2026	7260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,72	
30/03/2026	7260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,72
30/03/2026	7260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,72	
30/03/2026	7260	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,72
30/03/2026	7260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, RODO COM CABO EM MADEIRA, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		143,65
30/03/2026	7260	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, RODO COM CABO EM MADEIRA, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	143,65	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, RODO COM CABO EM MADEIRA, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	143,65	
30/03/2026	7260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, RODO COM CABO EM MADEIRA, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		143,65
30/03/2026	7260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, RODO COM CABO EM MADEIRA, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	143,65	
30/03/2026	7260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 6 (02001.8.243.175.2006.33903022010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DUPLA FACE, RODO COM CABO EM MADEIRA, TELA AROMATIZANTE PARA MICTÓRIOS, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000551, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		143,65
30/03/2026	7261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2026, TOTALIZANDO 3 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO MASSA FM..		396,00
30/03/2026	7261	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2026, TOTALIZANDO 3 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO MASSA FM..	396,00	
30/03/2026	7261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2026, TOTALIZANDO 3 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO MASSA FM..	396,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2026, TOTALIZANDO 3 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO MASSA FM..		396,00
30/03/2026	7261	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2026, TOTALIZANDO 3 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO MASSA FM..	396,00	
30/03/2026	7261	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2026, TOTALIZANDO 3 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO MASSA FM..		396,00
30/03/2026	7261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2026, TOTALIZANDO 3 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO MASSA FM..	396,00	
30/03/2026	7261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE VEICULAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DA MULHER, REALIZADAS NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2026, TOTALIZANDO 3 DIAS DE DIVULGAÇÃO, COM 5 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS HORÁRIOS DE MAIOR AUDIÊNCIA, PERFAZENDO O TOTAL DE 15 SPOTS DE 15", NA RÁDIO MASSA FM..		396,00
30/03/2026	7262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,17	
30/03/2026	7262	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,17
30/03/2026	7262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,17	
30/03/2026	7262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,17
30/03/2026	7262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,17	
30/03/2026	7262	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,17
30/03/2026	7262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		847,66
30/03/2026	7262	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	847,66	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
30/03/2026	7262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	847,66	
30/03/2026	7262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		847,66
30/03/2026	7262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	847,66	
30/03/2026	7262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		847,66
30/03/2026	7263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,70	
30/03/2026	7263	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,70
30/03/2026	7263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,70	
30/03/2026	7263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,70
30/03/2026	7263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,70	
30/03/2026	7263	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 187 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,70
30/03/2026	7263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		808,60
30/03/2026	7263	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	808,60	
30/03/2026	7263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	808,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
30/03/2026	7263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		808,60
30/03/2026	7263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	808,60	
30/03/2026	7263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		808,60
30/03/2026	7264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	143,04	
30/03/2026	7264	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		143,04
30/03/2026	7264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	143,04	
30/03/2026	7264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		143,04
30/03/2026	7264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	143,04	
30/03/2026	7264	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1739 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		143,04
30/03/2026	7264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO E ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE		2.980,00
30/03/2026	7264	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO E ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A	2.980,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE		
30/03/2026	7264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO E ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE	2.980,00	
30/03/2026	7264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO E ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE		2.980,00
30/03/2026	7264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO E ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE	2.980,00	
30/03/2026	7264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXAS DE INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CARLA TEREZINHA GIUMBELLI BOARETO E ADRIELY AQUIDAUANA TENUTTI, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ETP E TR COM USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, COM O OBJETIVO DE ATUALIZAÇÃO E PRIMORAMENTO TÉCNICO CONFORME A LEI Nº 14.133/2021, A SER REALIZADO NA SEDE		2.980,00
30/03/2026	7265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903017000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,00
30/03/2026	7265	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903017000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,00	
30/03/2026	7265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903017000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	138,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/03/2026	7265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903017000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,00
30/03/2026	7265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903017000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	138,00	
30/03/2026	7265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1066 da despesa nº 162 (06001.15.451.110.2071.33903017000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA UTILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NOBREAK INSTALADO NO CENTRO MULTIUSO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000622, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		138,00
30/03/2026	7266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA O ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW 5J03, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.135,00
30/03/2026	7266	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA O ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW 5J03, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.135,00	
30/03/2026	7266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA O ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW 5J03, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.135,00	
30/03/2026	7266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA O ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS		3.135,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW 5J03, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
30/03/2026	7266	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA O ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW 5J03, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.135,00	
30/03/2026	7266	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA O ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW 5J03, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.135,00
30/03/2026	7266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA O ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW 5J03, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.135,00	
30/03/2026	7266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1752 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO PARA O ÔNIBUS MIG 7544, ÔNIBUS RLO8C50, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MLT 0664, ÔNIBUS TPP6I34, ÔNIBUS MGR 3403, ÔNIBUS RDZ1A98, ÔNIBUS QJV 0609, ÔNIBUS MKL 8623, MICRO-ÔNIBUS RXW 5J03, ÔNIBUS MGR 3533, ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.135,00
30/03/2026	7267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1759 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	47,87	
30/03/2026	7267	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1759 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		47,87
30/03/2026	7267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1759 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	47,87	
30/03/2026	7267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1759 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		47,87
30/03/2026	7267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1759 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	47,87	
30/03/2026	7267	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1759 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		47,87
30/03/2026	7267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1759 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE		1.113,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 220 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..		
30/03/2026	7267	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1759 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 220 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..	1.113,20	
30/03/2026	7267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1759 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 220 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..	1.113,20	
30/03/2026	7267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1759 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 220 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..		1.113,20
30/03/2026	7267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1759 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 220 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..	1.113,20	
30/03/2026	7267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1759 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 25 E 26 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 220 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..		1.113,20
30/03/2026	7268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1760 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	249,74	
30/03/2026	7268	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1760 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		249,74
30/03/2026	7268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1760 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	249,74	
30/03/2026	7268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1760 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		249,74
30/03/2026	7268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1760 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	249,74	
30/03/2026	7268	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1760 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		249,74
30/03/2026	7268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS REALIZADAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DO 1° E 2° ANOS, E NO DIA 25 E MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DE 3° 4° E 5° ANOS, PARA VISITA AO POLO ASTRONÔMICO DE VIDEIRA,		5.808,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..		
30/03/2026	7268	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS REALIZADAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DO 1° E 2° ANOS, E NO DIA 25 E MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DE 3° 4° E 5° ANOS, PARA VISITA AO POLO ASTRONÔMICO DE VIDEIRA, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..	5.808,00	
30/03/2026	7268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS REALIZADAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DO 1° E 2° ANOS, E NO DIA 25 E MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DE 3° 4° E 5° ANOS, PARA VISITA AO POLO ASTRONÔMICO DE VIDEIRA, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..	5.808,00	
30/03/2026	7268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS REALIZADAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DO 1° E 2° ANOS, E NO DIA 25 E MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DE 3° 4° E 5° ANOS, PARA VISITA AO POLO ASTRONÔMICO DE VIDEIRA, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..		5.808,00
30/03/2026	7268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS REALIZADAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DO 1° E 2° ANOS, E NO DIA 25 E MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DE 3° 4° E 5° ANOS, PARA VISITA AO POLO ASTRONÔMICO DE VIDEIRA, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..	5.808,00	
30/03/2026	7268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1760 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGENS PEDAGÓGICAS REALIZADAS NO DIA 24 DE MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DO 1° E 2° ANOS, E NO DIA 25 E MARÇO DE 2026 COM AS TURMAS DE 3° 4° E 5° ANOS, PARA VISITA AO POLO ASTRONÔMICO DE VIDEIRA, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..		5.808,00
30/03/2026	7269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1742 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	25,02	
30/03/2026	7269	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1742 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		25,02
30/03/2026	7269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1742 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	25,02	
30/03/2026	7269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1742 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		25,02
30/03/2026	7269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1742 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	25,02	
30/03/2026	7269	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1742 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		25,02

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
30/03/2026	7269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 115 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..		581,90
30/03/2026	7269	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 115 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..	581,90	
30/03/2026	7269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 115 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..	581,90	
30/03/2026	7269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 115 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..		581,90
30/03/2026	7269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 115 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..	581,90	
30/03/2026	7269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903932000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SOCORRO NA LINHA DA LAURO MULLER, REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, SENDO PERCORRIDOS 115 KM, DEVIDO O VEÍCULO TER APRESENTADO PROBLEMAS MECÂNICOS..		581,90
30/03/2026	7270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, CAIBRO DE PINHEIRO, LONA PRETA, MADEIRITE, PARAFUSO PARA TELHA, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA, MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.631,29
30/03/2026	7270	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, CAIBRO DE PINHEIRO, LONA PRETA, MADEIRITE, PARAFUSO PARA TELHA, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA, MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.631,29	
30/03/2026	7270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, CAIBRO DE PINHEIRO, LONA PRETA,	4.631,29	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MADEIRITE, PARAFUSO PARA TELHA, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA, MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
30/03/2026	7270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, CAIBRO DE PINHEIRO, LONA PRETA, MADEIRITE, PARAFUSO PARA TELHA, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA, MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.631,29
30/03/2026	7270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, CAIBRO DE PINHEIRO, LONA PRETA, MADEIRITE, PARAFUSO PARA TELHA, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA, MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.631,29	
30/03/2026	7270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 189 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BARRA DE FERRO, CAIBRO DE PINHEIRO, LONA PRETA, MADEIRITE, PARAFUSO PARA TELHA, RIPA DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINHEIRO, TÁBUAS DE PINUS, TELHA, MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS, REPAROS E PEQUENAS REFORMAS NOS ESPAÇOS PÚBLICOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.631,29
30/03/2026	7271	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003611-08.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		4.857,55
30/03/2026	7271	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003611-08.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	4.857,55	
30/03/2026	7271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003611-08.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	4.857,55	
30/03/2026	7271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da		4.857,55

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003611-08.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		
30/03/2026	7271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003611-08.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..	4.857,55	
30/03/2026	7271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33909105000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RPV CORRESPONDENTE A CONDENAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO AO VALE ALIMENTAÇÃO NOS PERÍODOS DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR, EM FAVOR DA SERVIDORA EXONERADA GENECI DE LIMA, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, NOS AUTOS Nº 5003611-08.2025.8.24.0016, EM QUE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL É RÉU..		4.857,55
30/03/2026	7272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,00	
30/03/2026	7272	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,00
30/03/2026	7272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,00	
30/03/2026	7272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,00
30/03/2026	7272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,00	
30/03/2026	7272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 72 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,00
30/03/2026	7272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		583,34
30/03/2026	7272	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	583,34	
30/03/2026	7272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE	583,34	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
30/03/2026	7272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		583,34
30/03/2026	7272	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	583,34	
30/03/2026	7272	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		583,34
30/03/2026	7272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	583,34	
30/03/2026	7272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		583,34
30/03/2026	7273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	345,22	
30/03/2026	7273	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		345,22
30/03/2026	7273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	345,22	
30/03/2026	7273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		345,22
30/03/2026	7273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	345,22	
30/03/2026	7273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 151 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		345,22

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		7.192,15
30/03/2026	7273	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	7.192,15	
30/03/2026	7273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	7.192,15	
30/03/2026	7273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		7.192,15
30/03/2026	7273	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	7.192,15	
30/03/2026	7273	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		7.192,15
30/03/2026	7273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	7.192,15	
30/03/2026	7273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 151 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS		7.192,15

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
30/03/2026	7274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	129,86	
30/03/2026	7274	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		129,86
30/03/2026	7274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	129,86	
30/03/2026	7274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		129,86
30/03/2026	7274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	129,86	
30/03/2026	7274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 150 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		129,86
30/03/2026	7274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.705,40
30/03/2026	7274	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.705,40	
30/03/2026	7274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.705,40	
30/03/2026	7274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.705,40
30/03/2026	7274	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO,	2.705,40	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		
30/03/2026	7274	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.705,40
30/03/2026	7274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	2.705,40	
30/03/2026	7274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 150 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		2.705,40
30/03/2026	7275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903920000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM FERRO DESTINADO À FIXAÇÃO DE ARMÁRIO QUE APRESENTAVA RISCO DE QUEDA NA SECRETARIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E ADEQUADA UTILIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO NO AMBIENTE DE TRABALHO..		600,00
30/03/2026	7275	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903920000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM FERRO DESTINADO À FIXAÇÃO DE ARMÁRIO QUE APRESENTAVA RISCO DE QUEDA NA SECRETARIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E ADEQUADA UTILIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO NO AMBIENTE DE TRABALHO..	600,00	
30/03/2026	7275	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903920000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM FERRO DESTINADO À FIXAÇÃO DE ARMÁRIO QUE APRESENTAVA RISCO DE QUEDA NA SECRETARIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E ADEQUADA UTILIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO NO AMBIENTE DE TRABALHO..	600,00	
30/03/2026	7275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903920000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM FERRO DESTINADO À FIXAÇÃO DE ARMÁRIO QUE APRESENTAVA RISCO DE QUEDA NA SECRETARIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E ADEQUADA UTILIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO NO AMBIENTE		600,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TRABALHO..		
30/03/2026	7275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903920000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM FERRO DESTINADO À FIXAÇÃO DE ARMÁRIO QUE APRESENTAVA RISCO DE QUEDA NA SECRETARIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E ADEQUADA UTILIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO NO AMBIENTE DE TRABALHO..	600,00	
30/03/2026	7275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903920000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM FERRO DESTINADO À FIXAÇÃO DE ARMÁRIO QUE APRESENTAVA RISCO DE QUEDA NA SECRETARIA DO CMEI CRESCENDO JUNTOS, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA, ESTABILIDADE E ADEQUADA UTILIZAÇÃO DO MOBILIÁRIO NO AMBIENTE DE TRABALHO..		600,00
30/03/2026	7276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 05 PORTÕES INTERNOS COM ENCAIXE EM PORTAS INTERNAS PARA ISNTALAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		2.280,00
30/03/2026	7276	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 05 PORTÕES INTERNOS COM ENCAIXE EM PORTAS INTERNAS PARA ISNTALAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	2.280,00	
30/03/2026	7276	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 05 PORTÕES INTERNOS COM ENCAIXE EM PORTAS INTERNAS PARA ISNTALAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	2.280,00	
30/03/2026	7276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 05 PORTÕES INTERNOS COM ENCAIXE EM PORTAS INTERNAS PARA ISNTALAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		2.280,00
30/03/2026	7276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 05 PORTÕES INTERNOS COM ENCAIXE EM PORTAS INTERNAS PARA ISNTALAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	2.280,00	
30/03/2026	7276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE FABRICAÇÃO DE 05 PORTÕES INTERNOS COM ENCAIXE EM PORTAS INTERNAS PARA ISNTALAÇÃO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		2.280,00
30/03/2026	7277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE INTERFONE DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DA REFERIDA UNIDADE DE ENSINO..		93,12

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7277	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE INTERFONE DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DA REFERIDA UNIDADE DE ENSINO..	93,12	
30/03/2026	7277	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE INTERFONE DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DA REFERIDA UNIDADE DE ENSINO..	93,12	
30/03/2026	7277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE INTERFONE DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DA REFERIDA UNIDADE DE ENSINO..		93,12
30/03/2026	7277	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE INTERFONE DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DA REFERIDA UNIDADE DE ENSINO..	93,12	
30/03/2026	7277	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE INTERFONE DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DA REFERIDA UNIDADE DE ENSINO..		93,12
30/03/2026	7277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE INTERFONE DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DA REFERIDA UNIDADE DE ENSINO..	93,12	
30/03/2026	7277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2037.33903920000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE INTERFONE DO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, SENDO NECESSÁRIA A SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO INTERFONE DA UNIDADE EXTERNA DA REFERIDA UNIDADE DE ENSINO..		93,12
30/03/2026	7278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI PINGUINHO DE		325,92

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GENTE - SEDE..		
30/03/2026	7278	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	325,92	
30/03/2026	7278	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	325,92	
30/03/2026	7278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		325,92
30/03/2026	7278	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	325,92	
30/03/2026	7278	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		325,92
30/03/2026	7278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..	325,92	
30/03/2026	7278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI PINGUINHO DE GENTE - SEDE..		325,92
30/03/2026	7279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		232,80
30/03/2026	7279	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	232,80	
30/03/2026	7279	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	232,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		232,80
30/03/2026	7279	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	232,80	
30/03/2026	7279	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		232,80
30/03/2026	7279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..	232,80	
30/03/2026	7279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL CONSTRUINDO SONHOS..		232,80
30/03/2026	7280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		232,80
30/03/2026	7280	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	232,80	
30/03/2026	7280	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	232,80	
30/03/2026	7280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		232,80
30/03/2026	7280	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	232,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7280	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		232,80
30/03/2026	7280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..	232,80	
30/03/2026	7280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO NO CMEI CRESCENDO JUNTOS..		232,80
30/03/2026	7281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		2.653,92
30/03/2026	7281	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	2.653,92	
30/03/2026	7281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	2.653,92	
30/03/2026	7281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		2.653,92
30/03/2026	7281	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	2.653,92	
30/03/2026	7281	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		2.653,92

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		
30/03/2026	7281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	2.653,92	
30/03/2026	7281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PORTÃO ELETRÔNICO, QUE APRESENTA FALHAS DE FUNCIONAMENTO, BEM COMO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROJETORES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		2.653,92
30/03/2026	7282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		153,65
30/03/2026	7282	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	153,65	
30/03/2026	7282	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	153,65	
30/03/2026	7282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		153,65
30/03/2026	7282	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	153,65	
30/03/2026	7282	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		153,65
30/03/2026	7282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	153,65	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		153,65
30/03/2026	7283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1631 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	21,20	
30/03/2026	7283	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1631 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		21,20
30/03/2026	7283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1631 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	21,20	
30/03/2026	7283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1631 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		21,20
30/03/2026	7283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1631 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	21,20	
30/03/2026	7283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1631 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		21,20
30/03/2026	7283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1631 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,40	
30/03/2026	7283	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1631 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,40
30/03/2026	7283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1631 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,40	
30/03/2026	7283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1631 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,40
30/03/2026	7283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1631 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,40	
30/03/2026	7283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1631 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,40
30/03/2026	7283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TORNEIRAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CMEI VERDES CAMPOS..		642,65
30/03/2026	7283	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TORNEIRAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CMEI VERDES CAMPOS..	642,65	
30/03/2026	7283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	642,65	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREDIAL, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TORNEIRAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CMEI VERDES CAMPOS..		
30/03/2026	7283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TORNEIRAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CMEI VERDES CAMPOS..		642,65
30/03/2026	7283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TORNEIRAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CMEI VERDES CAMPOS..	642,65	
30/03/2026	7283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COM FONECIMENTO DE MATERIAIS, PARA TROCA DE TORNEIRAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO CMEI VERDES CAMPOS..		642,65
30/03/2026	7284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1754 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	173,53	
30/03/2026	7284	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1754 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		173,53
30/03/2026	7284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1754 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	173,53	
30/03/2026	7284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1754 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		173,53
30/03/2026	7284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1754 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	173,53	
30/03/2026	7284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1754 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		173,53
30/03/2026	7284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1754 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	117,79	
30/03/2026	7284	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1754 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		117,79
30/03/2026	7284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1754 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	117,79	
30/03/2026	7284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1754 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		117,79
30/03/2026	7284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1754 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	117,79	
30/03/2026	7284	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1754 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		117,79

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
30/03/2026	7284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA PINTURA DE SALAS DE AULA, PORTAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		5.258,55
30/03/2026	7284	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA PINTURA DE SALAS DE AULA, PORTAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	5.258,55	
30/03/2026	7284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA PINTURA DE SALAS DE AULA, PORTAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	5.258,55	
30/03/2026	7284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA PINTURA DE SALAS DE AULA, PORTAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		5.258,55
30/03/2026	7284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA PINTURA DE SALAS DE AULA, PORTAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	5.258,55	
30/03/2026	7284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1754 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PARA PINTURA DE SALAS DE AULA, PORTAS E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		5.258,55
30/03/2026	7285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	254,81	
30/03/2026	7285	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		254,81
30/03/2026	7285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	254,81	
30/03/2026	7285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		254,81

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	254,81	
30/03/2026	7285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		254,81
30/03/2026	7285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	172,97	
30/03/2026	7285	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		172,97
30/03/2026	7285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	172,97	
30/03/2026	7285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		172,97
30/03/2026	7285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	172,97	
30/03/2026	7285	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 945 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		172,97
30/03/2026	7285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSO AOS SOLÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO EXTERNO, REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE E LAVATÓRIO, EXECUÇÃO DE CAMINHO DE ACESSO EXTERNO ATÉ O LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA COM TORNEIRAS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LAVATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAME		7.721,66
30/03/2026	7285	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSO AOS SOLÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO EXTERNO, REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE E LAVATÓRIO, EXECUÇÃO DE CAMINHO DE ACESSO EXTERNO ATÉ O LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA COM TORNEIRAS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LAVATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAME	7.721,66	
30/03/2026	7285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSO AOS SOLÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO EXTERNO, REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE E LAVATÓRIO, EXECUÇÃO DE CAMINHO DE ACESSO EXTERNO ATÉ O LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA COM TORNEIRAS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LAVATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAME	7.721,66	
30/03/2026	7285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSO AOS SOLÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO EXTERNO, REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE E LAVATÓRIO, EXECUÇÃO DE CAMINHO DE ACESSO EXTERNO ATÉ O LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA COM TORNEIRAS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LAVATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAME		7.721,66

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSO AOS SOLÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO EXTERNO, REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE E LAVATÓRIO, EXECUÇÃO DE CAMINHO DE ACESSO EXTERNO ATÉ O LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA COM TORNEIRAS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LAVATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAME	7.721,66	
30/03/2026	7285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 945 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA CONSTRUÇÃO DE RAMPA PARA ADEQUAÇÃO DE ACESSO AOS SOLÁRIOS, CONSTRUÇÃO DE LAVATÓRIO EXTERNO, REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE E LAVATÓRIO, EXECUÇÃO DE CAMINHO DE ACESSO EXTERNO ATÉ O LAVATÓRIO, INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ÁGUA COM TORNEIRAS E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO LAVATÓRIO, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAME		7.721,66
30/03/2026	7286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	196,89	
30/03/2026	7286	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		196,89
30/03/2026	7286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	196,89	
30/03/2026	7286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		196,89
30/03/2026	7286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	196,89	
30/03/2026	7286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		196,89
30/03/2026	7286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	133,65	
30/03/2026	7286	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		133,65
30/03/2026	7286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	133,65	
30/03/2026	7286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		133,65
30/03/2026	7286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	133,65	
30/03/2026	7286	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1551 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		133,65
30/03/2026	7286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE		5.966,65

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		
30/03/2026	7286	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	5.966,65	
30/03/2026	7286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	5.966,65	
30/03/2026	7286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		5.966,65
30/03/2026	7286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..	5.966,65	
30/03/2026	7286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1551 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA READEQUAÇÃO DE ESPAÇO VISANDO A INSTALAÇÃO DE SOLÁRIOS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, POR MEIO DA TABELA SINAPI..		5.966,65
30/03/2026	7287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1805 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	143,26	
30/03/2026	7287	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1805 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		143,26
30/03/2026	7287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1805 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	143,26	
30/03/2026	7287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1805 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		143,26
30/03/2026	7287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1805 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	143,26	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		LIQUIDAÇÃO			
30/03/2026	7287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1805 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		143,26
30/03/2026	7287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, TURMAS DO 8° E 9° ANOS, PARA VISITAÇÃO NA COLHEITA DA MAÇA NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..		3.331,68
30/03/2026	7287	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, TURMAS DO 8° E 9° ANOS, PARA VISITAÇÃO NA COLHEITA DA MAÇA NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..	3.331,68	
30/03/2026	7287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, TURMAS DO 8° E 9° ANOS, PARA VISITAÇÃO NA COLHEITA DA MAÇA NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..	3.331,68	
30/03/2026	7287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, TURMAS DO 8° E 9° ANOS, PARA VISITAÇÃO NA COLHEITA DA MAÇA NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..		3.331,68
30/03/2026	7287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, TURMAS DO 8° E 9° ANOS, PARA VISITAÇÃO NA COLHEITA DA MAÇA NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..	3.331,68	
30/03/2026	7287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM PEDAGÓGICA REALIZADA NO DIA 26 DE MARÇO DE 2026 COM OS ALUNOS DA ESCOLA IVO SILVEIRA, TURMAS DO 8° E 9° ANOS, PARA VISITAÇÃO NA COLHEITA DA MAÇA NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO/SC, PROJETO VINCULADO A ESCOLA DO CAMPO..		3.331,68
30/03/2026	7288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 30/03 A 01/04/2026, IR A FLORINÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO RICARDO GRANDO E COMPROMISSOS NA ALESC..		800,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7288	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 30/03 A 01/04/2026, IR A FLORINÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO RICARDO GRANDO E COMPROMISSOS NA ALESC..	800,00	
30/03/2026	7288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 30/03 A 01/04/2026, IR A FLORINÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO RICARDO GRANDO E COMPROMISSOS NA ALESC..	800,00	
30/03/2026	7288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 30/03 A 01/04/2026, IR A FLORINÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO RICARDO GRANDO E COMPROMISSOS NA ALESC..		800,00
30/03/2026	7288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 30/03 A 01/04/2026, IR A FLORINÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO RICARDO GRANDO E COMPROMISSOS NA ALESC..	800,00	
30/03/2026	7288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL AGUINALDO PEDRO PAGGI, NOS DIAS 30/03 A 01/04/2026, IR A FLORINÓPOLIS/SC, PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO RICARDO GRANDO E COMPROMISSOS NA ALESC..		800,00
30/03/2026	7289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903050000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL OFICIAIS, BANDEIRAS DO MUNICÍPIO OFICIAIS, BANDEIRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA OFICIAIS, BANDEIRAS PARA REPOSIÇÃO CONFORME DEMANDA E USO EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMERNTO DE CULTURA..		14.056,00
30/03/2026	7289	3.3.1.1.1.50.00.00.00.000000 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903050000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL OFICIAIS, BANDEIRAS DO MUNICÍPIO OFICIAIS, BANDEIRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA OFICIAIS, BANDEIRAS PARA REPOSIÇÃO CONFORME DEMANDA E USO EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMERNTO DE CULTURA..	14.056,00	
30/03/2026	7289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903050000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL OFICIAIS, BANDEIRAS DO MUNICÍPIO OFICIAIS, BANDEIRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA OFICIAIS, BANDEIRAS	14.056,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA REPOSIÇÃO CONFORME DEMANDA E USO EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMERNTO DE CULTURA..		
30/03/2026	7289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903050000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL OFICIAIS, BANDEIRAS DO MUNICÍPIO OFICIAIS, BANDEIRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA OFICIAIS, BANDEIRAS PARA REPOSIÇÃO CONFORME DEMANDA E USO EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMERNTO DE CULTURA..		14.056,00
30/03/2026	7289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903050000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL OFICIAIS, BANDEIRAS DO MUNICÍPIO OFICIAIS, BANDEIRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA OFICIAIS, BANDEIRAS PARA REPOSIÇÃO CONFORME DEMANDA E USO EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMERNTO DE CULTURA..	14.056,00	
30/03/2026	7289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 928 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903050000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO BRASIL OFICIAIS, BANDEIRAS DO MUNICÍPIO OFICIAIS, BANDEIRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA OFICIAIS, BANDEIRAS PARA REPOSIÇÃO CONFORME DEMANDA E USO EM ESPAÇOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E EM EVENTOS REALIZADOS PELO DEPARTAMERNTO DE CULTURA..		14.056,00
30/03/2026	7290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,08	
30/03/2026	7290	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,08
30/03/2026	7290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,08	
30/03/2026	7290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,08
30/03/2026	7290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,08	
30/03/2026	7290	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1491 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,08
30/03/2026	7290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		3.840,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7290	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.840,00	
30/03/2026	7290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.840,00	
30/03/2026	7290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		3.840,00
30/03/2026	7290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	3.840,00	
30/03/2026	7290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		3.840,00
30/03/2026	7291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,05	
30/03/2026	7291	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,05
30/03/2026	7291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,05	
30/03/2026	7291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,05
30/03/2026	7291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,05	
30/03/2026	7291	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1492 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,05
30/03/2026	7291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4 E PAPEL PARA IMPRESSÃO NA COR BRANCA - TAMANHO A3, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		5.004,50
30/03/2026	7291	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE	5.004,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4 E PAPEL PARA IMPRESSÃO NA COR BRANCA - TAMANHO A3, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
30/03/2026	7291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4 E PAPEL PARA IMPRESSÃO NA COR BRANCA - TAMANHO A3, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	5.004,50	
30/03/2026	7291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4 E PAPEL PARA IMPRESSÃO NA COR BRANCA - TAMANHO A3, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		5.004,50
30/03/2026	7291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4 E PAPEL PARA IMPRESSÃO NA COR BRANCA - TAMANHO A3, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	5.004,50	
30/03/2026	7291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4 E PAPEL PARA IMPRESSÃO NA COR BRANCA - TAMANHO A3, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		5.004,50
30/03/2026	7292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,56	
30/03/2026	7292	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,56
30/03/2026	7292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,56	
30/03/2026	7292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,56
30/03/2026	7292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,56	
30/03/2026	7292	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1494 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,56
30/03/2026	7292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		2.880,00
30/03/2026	7292	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	2.880,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	2.880,00	
30/03/2026	7292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		2.880,00
30/03/2026	7292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	2.880,00	
30/03/2026	7292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 109 (05001.12.361.65.2047.33903016010000 - Aquisição de material escolar para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE BRANCO - TAMANHO A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		2.880,00
30/03/2026	7293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1753 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	222,74	
30/03/2026	7293	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1753 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		222,74
30/03/2026	7293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1753 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	222,74	
30/03/2026	7293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1753 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		222,74
30/03/2026	7293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1753 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	222,74	
30/03/2026	7293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1753 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		222,74
30/03/2026	7293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1753 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	151,19	
30/03/2026	7293	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1753 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		151,19
30/03/2026	7293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1753 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	151,19	
30/03/2026	7293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1753 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		151,19
30/03/2026	7293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1753 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	151,19	
30/03/2026	7293	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1753 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		151,19

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
30/03/2026	7293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA DEMOLIÇÃO DE PAREDE EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, COM F		6.749,67
30/03/2026	7293	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA DEMOLIÇÃO DE PAREDE EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, COM F	6.749,67	
30/03/2026	7293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA DEMOLIÇÃO DE PAREDE EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, COM F	6.749,67	
30/03/2026	7293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA DEMOLIÇÃO DE PAREDE EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, COM F		6.749,67
30/03/2026	7293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA DEMOLIÇÃO DE PAREDE EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, COM F	6.749,67	
30/03/2026	7293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1753 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, PARA DEMOLIÇÃO DE PAREDE EXISTENTE PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE DUAS SALAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS OFICINAS MAKER, BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, COM F		6.749,67

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1685 (CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS) via debito_automatico.		3.560,00
30/03/2026	7294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.560,00	
30/03/2026	7294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.560,00	
30/03/2026	7294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.560,00
30/03/2026	7294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.560,00
30/03/2026	7294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1685 (CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS) via debito_automatico.	3.560,00	
30/03/2026	7294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.560,00	
30/03/2026	7294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1685 (CAROLINA DA SILVA AZEVEDO E OUTROS) via debito_automatico.		3.560,00
30/03/2026	7295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1683 (AMANDA MAYER E OUTROS) via debito_automatico.		7.173,33
30/03/2026	7295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 7 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	7.173,33	
30/03/2026	7295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 7 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	7.173,33	
30/03/2026	7295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 7 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026,		7.173,33

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
30/03/2026	7295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 7 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		7.173,33
30/03/2026	7295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1683 (AMANDA MAYER E OUTROS) via debito_automatico.	7.173,33	
30/03/2026	7295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 7 (SETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	7.173,33	
30/03/2026	7295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1683 (AMANDA MAYER E OUTROS) via debito_automatico.		7.173,33
30/03/2026	7296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1684 (SOLANGE ZANESCO E OUTROS) via debito_automatico.		29.458,93
30/03/2026	7296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	29.458,93	
30/03/2026	7296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	29.458,93	
30/03/2026	7296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		29.458,93
30/03/2026	7296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1684 (SOLANGE ZANESCO E OUTROS) via debito_automatico.	29.458,93	
30/03/2026	7296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		29.458,93
30/03/2026	7296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 37 (DEZESSETE) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	29.458,93	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1684 (SOLANGE ZANESCO E OUTROS) via debito_automatico.		29.458,93
30/03/2026	7297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1686 (EDUARDA VITORIA VIEIRA SARMENTO PERI) via debito_automatico.		613,33
30/03/2026	7297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	613,33	
30/03/2026	7297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	613,33	
30/03/2026	7297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		613,33
30/03/2026	7297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		613,33
30/03/2026	7297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1686 (EDUARDA VITORIA VIEIRA SARMENTO PERI) via debito_automatico.	613,33	
30/03/2026	7297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 64 (04001.4.122.45.2025.33903607000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	613,33	
30/03/2026	7297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1686 (EDUARDA VITORIA VIEIRA SARMENTO PERI) via debito_automatico.		613,33
30/03/2026	7298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1687 (SUANE FRACASSO TIDRE FERREIRA E OUTROS) via debito_automatico.		4.866,66
30/03/2026	7298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.866,66	
30/03/2026	7298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.866,66	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.866,66
30/03/2026	7298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1687 (SUANE FRACASSO TIDRE FERREIRA E OUTROS) via debito_automatico.	4.866,66	
30/03/2026	7298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.866,66
30/03/2026	7298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1687 da despesa nº 270 (18001.8.245.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 5 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.866,66	
30/03/2026	7298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1687 (SUANE FRACASSO TIDRE FERREIRA E OUTROS) via debito_automatico.		4.866,66
30/03/2026	7299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1689 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.		1.200,00
30/03/2026	7299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
30/03/2026	7299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.200,00	
30/03/2026	7299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
30/03/2026	7299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.200,00
30/03/2026	7299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1689 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.	1.200,00	
30/03/2026	7299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1689 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903607000000 - Manutenção do	1.200,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
30/03/2026	7299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1689 (HELOISA FERNANDA ZACZESKI) via debito_automatico.		1.200,00
30/03/2026	7300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1688 (PAULA THAIS MOREIRA E OUTRO) via debito_automatico.		2.000,00
30/03/2026	7300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1688 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.000,00	
30/03/2026	7300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1688 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.000,00	
30/03/2026	7300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1688 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.000,00
30/03/2026	7300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1688 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		2.000,00
30/03/2026	7300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1688 (PAULA THAIS MOREIRA E OUTRO) via debito_automatico.	2.000,00	
30/03/2026	7300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1688 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 2 (DOIS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	2.000,00	
30/03/2026	7300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1688 (PAULA THAIS MOREIRA E OUTRO) via debito_automatico.		2.000,00
30/03/2026	7301	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 107 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		628,25
30/03/2026	7301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903021020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CESTO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	628,25	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
30/03/2026	7301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903021020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CESTO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	628,25	
30/03/2026	7301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903021020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CESTO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		628,25
30/03/2026	7301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 107 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.	628,25	
30/03/2026	7301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903021020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CESTO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		628,25
30/03/2026	7301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 256 (17001.23.691.55.2093.33903021020000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRA TIPO CESTO COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO PAVILHÃO ARISTOCLIDES BARATIERI NO CENTRO CULTURAL DOMINGOS PELIZZARO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0118/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0008/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN000540, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	628,25	
30/03/2026	7301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (OTHALA COMERCIO LTDA) via ordem_bancaria.		628,25
30/03/2026	7302	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1585 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		103,88
30/03/2026	7302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1585 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRéDITOS ELETRôNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..	103,88	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1585 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRéDITOS ELETRôNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..	103,88	
30/03/2026	7302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1585 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRéDITOS ELETRôNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..		103,88
30/03/2026	7302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1585 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRéDITOS ELETRôNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..		103,88
30/03/2026	7302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1585 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.	103,88	
30/03/2026	7302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1585 da despesa nº 231 (07001.4.122.150.2086.33903972000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRéDITOS ELETRôNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA A ESTAGIÁRIA DA SECRETARIA DA SAÚDE, CAROLINE SETTI MANTOVANI..	103,88	
30/03/2026	7302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1585 (TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI SA) via ordem_bancaria.		103,88
30/03/2026	7303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1338 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		1.460,76
30/03/2026	7303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO - FINAL DA COPA DOS CAMPEÕES, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H	1.460,76	
30/03/2026	7303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO - FINAL DA COPA DOS CAMPEÕES, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H	1.460,76	
30/03/2026	7303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO - FINAL DA		1.460,76

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COPA DOS CAMPEÕES, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H		
30/03/2026	7303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1338 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.	1.460,76	
30/03/2026	7303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO - FINAL DA COPA DOS CAMPEÕES, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H		1.460,76
30/03/2026	7303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, COMPREENDENDO INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, OPERAÇÃO TÉCNICA E SUPORTE DURANTE TODA A PROGRAMAÇÃO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO ESPORTIVO - FINAL DA COPA DOS CAMPEÕES, A SER REALIZADO NO DIA 07 DE MARÇO DE 2026, NO ESTÁDIO MUNICIPAL SÃO CRISTÓVÃO, COM PROGRAMAÇÃO PREVISTA DAS 13H	1.460,76	
30/03/2026	7303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1338 (JEFERSON ANDREI JUNG 05729551975) via ordem_bancaria.		1.460,76
30/03/2026	7304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1110 (SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC) via ordem_bancaria.		6.065,62
30/03/2026	7304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
30/03/2026	7304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
30/03/2026	7304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		6.065,62

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1110 (SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC) via ordem_bancaria.	6.065,62	
30/03/2026	7304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO		6.065,62
30/03/2026	7304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACESSORAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, NO ÂMBITO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO CIDADE EMPREENDEDORA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, VISANDO A PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DOS PEQUENOS NEGÓCIOS LOCAIS, FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS, ESPECIALMENTE NO QUE TANGE AO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, À MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA VOLTADA AO	6.065,62	
30/03/2026	7304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1110 (SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE SC) via ordem_bancaria.		6.065,62
30/03/2026	7305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 84 (PRISCILA BUZELATO) via ordem_bancaria.		3.500,00
30/03/2026	7305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..	3.500,00	
30/03/2026	7305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..	3.500,00	
30/03/2026	7305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..		3.500,00
30/03/2026	7305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 84 (PRISCILA BUZELATO) via ordem_bancaria.	3.500,00	
30/03/2026	7305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO		3.500,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..		
30/03/2026	7305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 84 da despesa nº 266 (18001.8.245.185.2097.33903910000000 - Construção, ampliação, adequação e manutenção do espaço físico do CRAS) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SALA COMERCIAL NO PAVIMENTO TÉRREO, COM ÁREA DE 204,00M², LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 585, CENTRO DE CAPINZAL/SC, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2026..	3.500,00	
30/03/2026	7305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 84 (PRISCILA BUZELATO) via ordem_bancaria.		3.500,00
30/03/2026	7306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1179 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		474,27
30/03/2026	7306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE IDOSOS DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, A SER REALIZADO NO SALÃO DA COMUNIDADE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026; JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE MARÇO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; E DURANTE O SIMU	474,27	
30/03/2026	7306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE IDOSOS DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, A SER REALIZADO NO SALÃO DA COMUNIDADE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026; JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE MARÇO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; E DURANTE O SIMU	474,27	
30/03/2026	7306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE IDOSOS DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, A SER REALIZADO NO SALÃO DA COMUNIDADE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026; JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE MARÇO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; E DURANTE O SIMU		474,27
30/03/2026	7306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1179 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.	474,27	
30/03/2026	7306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE IDOSOS DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, A SER REALIZADO NO SALÃO DA COMUNIDADE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026; JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE MARÇO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; E DURANTE O SIMU		474,27
30/03/2026	7306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 3 (02001.4.122.5.2005.33903007020000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR	474,27	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES E SALGADOS DIVERSOS, PANIFICADOS PARA CONSUMO DURANTE REUNIÃO DE IDOSOS DA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, A SER REALIZADO NO SALÃO DA COMUNIDADE NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2026; JOGOS DA TERCEIRA IDADE-JASTI A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 2 E 3 DE MARÇO DE 2026 NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI; E DURANTE O SIMU		
30/03/2026	7306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1179 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA) via ordem_bancaria.		474,27
30/03/2026	7307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 740 (CLARO S/A) via debito_automatico.		284,22
30/03/2026	7307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	284,22	
30/03/2026	7307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	284,22	
30/03/2026	7307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		284,22
30/03/2026	7307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		284,22
30/03/2026	7307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 740 (CLARO S/A) via debito_automatico.	284,22	
30/03/2026	7307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	284,22	
30/03/2026	7307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 740 (CLARO S/A) via debito_automatico.		284,22
30/03/2026	7308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 740 (CLARO S/A) via debito_automatico.		282,97
30/03/2026	7308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	282,97	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	282,97	
30/03/2026	7308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		282,97
30/03/2026	7308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 740 (CLARO S/A) via debito_automatico.	282,97	
30/03/2026	7308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		282,97
30/03/2026	7308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 740 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33904014000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL NO EXERCÍCIO DE 2026 PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	282,97	
30/03/2026	7308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 740 (CLARO S/A) via debito_automatico.		282,97
30/03/2026	7309	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1693 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.816,75
30/03/2026	7309	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	5.816,75	
30/03/2026	7309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	5.816,75	
30/03/2026	7309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		5.816,75
30/03/2026	7309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1693 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.816,75	
30/03/2026	7309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		5.816,75
30/03/2026	7309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	5.816,75	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1693 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.816,75
30/03/2026	7310	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1695 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.242,40
30/03/2026	7310	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	7.242,40	
30/03/2026	7310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	7.242,40	
30/03/2026	7310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		7.242,40
30/03/2026	7310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		7.242,40
30/03/2026	7310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1695 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	7.242,40	
30/03/2026	7310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901142000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	7.242,40	
30/03/2026	7310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1695 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.242,40
30/03/2026	7311	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1692 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.366,25
30/03/2026	7311	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	7.366,25	
30/03/2026	7311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	7.366,25	
30/03/2026	7311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		7.366,25
30/03/2026	7311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		7.366,25
30/03/2026	7311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1692 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	7.366,25	
30/03/2026	7311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901142000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	7.366,25	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1692 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		7.366,25
30/03/2026	7312	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 1694 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.623,04
30/03/2026	7312	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	5.623,04	
30/03/2026	7312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	5.623,04	
30/03/2026	7312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		5.623,04
30/03/2026	7312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1694 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.623,04	
30/03/2026	7312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.		5.623,04
30/03/2026	7312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2026.	5.623,04	
30/03/2026	7312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1694 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.623,04
30/03/2026	7313	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1709 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		48.047,25
30/03/2026	7313	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1709 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	48.047,25	
30/03/2026	7313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1709 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	48.047,25	
30/03/2026	7313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1709 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		48.047,25
30/03/2026	7313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1709 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		48.047,25
30/03/2026	7313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1709 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	48.047,25	
30/03/2026	7313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1709 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	48.047,25	
30/03/2026	7313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1709 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		48.047,25

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7314	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1696 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.104,21
30/03/2026	7314	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1696 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	16.104,21	
30/03/2026	7314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1696 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	16.104,21	
30/03/2026	7314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1696 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		16.104,21
30/03/2026	7314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1696 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		16.104,21
30/03/2026	7314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1696 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	16.104,21	
30/03/2026	7314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1696 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	16.104,21	
30/03/2026	7314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1696 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.104,21
30/03/2026	7315	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1714 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		15.518,55
30/03/2026	7315	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	15.518,55	
30/03/2026	7315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	15.518,55	
30/03/2026	7315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		15.518,55
30/03/2026	7315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1714 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	15.518,55	
30/03/2026	7315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		15.518,55
30/03/2026	7315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	15.518,55	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1714 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		15.518,55
30/03/2026	7316	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1697 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		29.485,91
30/03/2026	7316	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	29.485,91	
30/03/2026	7316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	29.485,91	
30/03/2026	7316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		29.485,91
30/03/2026	7316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1697 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	29.485,91	
30/03/2026	7316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		29.485,91
30/03/2026	7316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	29.485,91	
30/03/2026	7316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1697 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		29.485,91
30/03/2026	7317	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1698 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		88.671,26
30/03/2026	7317	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	88.671,26	
30/03/2026	7317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	88.671,26	
30/03/2026	7317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		88.671,26
30/03/2026	7317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		88.671,26
30/03/2026	7317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1698 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	88.671,26	
30/03/2026	7317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	88.671,26	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1698 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		88.671,26
30/03/2026	7318	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1706 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		80.480,50
30/03/2026	7318	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1706 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	80.480,50	
30/03/2026	7318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1706 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	80.480,50	
30/03/2026	7318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1706 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		80.480,50
30/03/2026	7318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1706 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	80.480,50	
30/03/2026	7318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1706 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		80.480,50
30/03/2026	7318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1706 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	80.480,50	
30/03/2026	7318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1706 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		80.480,50
30/03/2026	7319	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1705 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		119.970,03
30/03/2026	7319	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	119.970,03	
30/03/2026	7319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	119.970,03	
30/03/2026	7319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		119.970,03
30/03/2026	7319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1705 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	119.970,03	
30/03/2026	7319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		119.970,03

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	119.970,03	
30/03/2026	7319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1705 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		119.970,03
30/03/2026	7320	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1703 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		203.333,95
30/03/2026	7320	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1703 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	203.333,95	
30/03/2026	7320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1703 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	203.333,95	
30/03/2026	7320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1703 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		203.333,95
30/03/2026	7320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1703 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	203.333,95	
30/03/2026	7320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1703 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		203.333,95
30/03/2026	7320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1703 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	203.333,95	
30/03/2026	7320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1703 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		203.333,95
30/03/2026	7321	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1699 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		144.082,92
30/03/2026	7321	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1699 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	144.082,92	
30/03/2026	7321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1699 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	144.082,92	
30/03/2026	7321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1699 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		144.082,92
30/03/2026	7321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1699 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	144.082,92	
30/03/2026	7321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1699 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		144.082,92

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1699 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	144.082,92	
30/03/2026	7321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1699 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		144.082,92
30/03/2026	7322	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1702 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		25.028,96
30/03/2026	7322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	25.028,96	
30/03/2026	7322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	25.028,96	
30/03/2026	7322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		25.028,96
30/03/2026	7322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		25.028,96
30/03/2026	7322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1702 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	25.028,96	
30/03/2026	7322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	25.028,96	
30/03/2026	7322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1702 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		25.028,96
30/03/2026	7323	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.567,77
30/03/2026	7323	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	10.567,77	
30/03/2026	7323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	10.567,77	
30/03/2026	7323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		10.567,77
30/03/2026	7323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		10.567,77
30/03/2026	7323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.567,77	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	10.567,77	
30/03/2026	7323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1710 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.567,77
30/03/2026	7324	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1712 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		211.930,46
30/03/2026	7324	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1712 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	211.930,46	
30/03/2026	7324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1712 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	211.930,46	
30/03/2026	7324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1712 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		211.930,46
30/03/2026	7324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1712 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	211.930,46	
30/03/2026	7324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1712 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		211.930,46
30/03/2026	7324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1712 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	211.930,46	
30/03/2026	7324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1712 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		211.930,46
30/03/2026	7325	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1711 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.274,72
30/03/2026	7325	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	16.274,72	
30/03/2026	7325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	16.274,72	
30/03/2026	7325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		16.274,72
30/03/2026	7325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1711 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	16.274,72	
30/03/2026	7325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		16.274,72

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	16.274,72	
30/03/2026	7325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1711 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		16.274,72
30/03/2026	7326	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1708 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.481,25
30/03/2026	7326	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1708 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	12.481,25	
30/03/2026	7326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1708 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	12.481,25	
30/03/2026	7326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1708 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		12.481,25
30/03/2026	7326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1708 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		12.481,25
30/03/2026	7326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1708 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	12.481,25	
30/03/2026	7326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1708 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	12.481,25	
30/03/2026	7326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1708 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		12.481,25
30/03/2026	7327	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1713 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.776,92
30/03/2026	7327	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1713 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.776,92	
30/03/2026	7327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1713 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.776,92	
30/03/2026	7327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1713 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.776,92
30/03/2026	7327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1713 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.776,92	
30/03/2026	7327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1713 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.776,92

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1713 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.776,92	
30/03/2026	7327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1713 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.776,92
30/03/2026	7328	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1717 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.209,52
30/03/2026	7328	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.209,52	
30/03/2026	7328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.209,52	
30/03/2026	7328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.209,52
30/03/2026	7328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.209,52
30/03/2026	7328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1717 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.209,52	
30/03/2026	7328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1717 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901147000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.209,52	
30/03/2026	7328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1717 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.209,52
30/03/2026	7329	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1716 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.898,70
30/03/2026	7329	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	17.898,70	
30/03/2026	7329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	17.898,70	
30/03/2026	7329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		17.898,70
30/03/2026	7329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1716 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	17.898,70	
30/03/2026	7329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		17.898,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	17.898,70	
30/03/2026	7329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1716 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.898,70
30/03/2026	7330	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 1700 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		183.023,02
30/03/2026	7330	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	183.023,02	
30/03/2026	7330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	183.023,02	
30/03/2026	7330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		183.023,02
30/03/2026	7330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		183.023,02
30/03/2026	7330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1700 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	183.023,02	
30/03/2026	7330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	183.023,02	
30/03/2026	7330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1700 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		183.023,02
30/03/2026	7331	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 1701 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		821.245,75
30/03/2026	7331	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	821.245,75	
30/03/2026	7331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	821.245,75	
30/03/2026	7331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		821.245,75
30/03/2026	7331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		821.245,75
30/03/2026	7331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1701 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	821.245,75	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	821.245,75	
30/03/2026	7331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1701 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		821.245,75
30/03/2026	7332	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 1704 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		158.188,80
30/03/2026	7332	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1704 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	158.188,80	
30/03/2026	7332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1704 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	158.188,80	
30/03/2026	7332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1704 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		158.188,80
30/03/2026	7332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1704 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		158.188,80
30/03/2026	7332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1704 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	158.188,80	
30/03/2026	7332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1704 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	158.188,80	
30/03/2026	7332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1704 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		158.188,80
30/03/2026	7333	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 1707 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		35.448,05
30/03/2026	7333	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	35.448,05	
30/03/2026	7333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	35.448,05	
30/03/2026	7333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		35.448,05
30/03/2026	7333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1707 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	35.448,05	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		35.448,05
30/03/2026	7333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	35.448,05	
30/03/2026	7333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1707 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		35.448,05
30/03/2026	7334	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 1715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		662.624,43
30/03/2026	7334	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	662.624,43	
30/03/2026	7334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	662.624,43	
30/03/2026	7334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		662.624,43
30/03/2026	7334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		662.624,43
30/03/2026	7334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	662.624,43	
30/03/2026	7334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1715 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	662.624,43	
30/03/2026	7334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1715 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		662.624,43
30/03/2026	7335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1718 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.015,42
30/03/2026	7335	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	17.015,42	
30/03/2026	7335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	17.015,42	
30/03/2026	7335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		17.015,42
30/03/2026	7335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1718 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	17.015,42	
30/03/2026	7335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		17.015,42

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
30/03/2026	7335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1718 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901101000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	17.015,42	
30/03/2026	7335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1718 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.015,42
30/03/2026	7336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	291,52	
30/03/2026	7336	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		291,52
30/03/2026	7336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	291,52	
30/03/2026	7336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		291,52
30/03/2026	7336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	291,52	
30/03/2026	7336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		291,52
30/03/2026	7337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	165,96	
30/03/2026	7337	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		165,96
30/03/2026	7337	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	165,96	
30/03/2026	7337	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		165,96
30/03/2026	7337	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	165,96	
30/03/2026	7337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		165,96
30/03/2026	7338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	257,14	
30/03/2026	7338	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		257,14
30/03/2026	7338	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	257,14	
30/03/2026	7338	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		257,14

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7338	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	257,14	
30/03/2026	7338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		257,14
30/03/2026	7339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2,90	
30/03/2026	7339	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,90
30/03/2026	7339	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,90	
30/03/2026	7339	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,90
30/03/2026	7339	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,90	
30/03/2026	7339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,90
30/03/2026	7340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	60,00	
30/03/2026	7340	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		60,00
30/03/2026	7340	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	60,00	
30/03/2026	7340	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		60,00
30/03/2026	7340	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	60,00	
30/03/2026	7340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		60,00
30/03/2026	7341	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	370,12	
30/03/2026	7341	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		370,12
30/03/2026	7341	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	370,12	
30/03/2026	7341	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		370,12
30/03/2026	7341	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	370,12	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		370,12
30/03/2026	7342	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	183,68	
30/03/2026	7342	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		183,68
30/03/2026	7342	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	183,68	
30/03/2026	7342	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		183,68
30/03/2026	7342	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	183,68	
30/03/2026	7342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		183,68
30/03/2026	7343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	2.895,41	
30/03/2026	7343	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.895,41
30/03/2026	7343	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.895,41	
30/03/2026	7343	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.895,41
30/03/2026	7343	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.895,41	
30/03/2026	7343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.895,41
30/03/2026	7344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	13.670,79	
30/03/2026	7344	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.670,79
30/03/2026	7344	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	13.670,79	
30/03/2026	7344	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.670,79

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7344	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	13.670,79	
30/03/2026	7344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		13.670,79
30/03/2026	7345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	2.628,04	
30/03/2026	7345	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.628,04
30/03/2026	7345	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.628,04	
30/03/2026	7345	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.628,04
30/03/2026	7345	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.628,04	
30/03/2026	7345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.628,04
30/03/2026	7346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000177 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS RENAINF.	238,39	
30/03/2026	7346	4.9.9.5.1.00.00.00.00.000000 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		238,39
30/03/2026	7346	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	238,39	
30/03/2026	7346	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		238,39
30/03/2026	7346	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).	238,39	
30/03/2026	7346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal (19110101000000).		238,39
30/03/2026	7347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	89.889,41	
30/03/2026	7347	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		89.889,41
30/03/2026	7347	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	89.889,41	
30/03/2026	7347	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		89.889,41

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11130311010100).		
30/03/2026	7347	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	89.889,41	
30/03/2026	7347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		89.889,41
30/03/2026	7348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	0,64	
30/03/2026	7348	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,64
30/03/2026	7348	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	0,64	
30/03/2026	7348	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,64
30/03/2026	7348	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	0,64	
30/03/2026	7348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		0,64
30/03/2026	7349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	120,00	
30/03/2026	7349	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		120,00
30/03/2026	7349	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	120,00	
30/03/2026	7349	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		120,00
30/03/2026	7349	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	120,00	
30/03/2026	7349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		120,00
30/03/2026	7350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	38.613,91	
30/03/2026	7350	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		38.613,91
30/03/2026	7350	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	38.613,91	
30/03/2026	7350	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		38.613,91
30/03/2026	7350	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	38.613,91	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
30/03/2026	7350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		38.613,91
30/03/2026	7351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	25.453,60	
30/03/2026	7351	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25.453,60
30/03/2026	7351	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25.453,60	
30/03/2026	7351	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25.453,60
30/03/2026	7351	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	25.453,60	
30/03/2026	7351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		25.453,60
30/03/2026	7352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	156.129,18	
30/03/2026	7352	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		156.129,18
30/03/2026	7352	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	156.129,18	
30/03/2026	7352	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		156.129,18
30/03/2026	7352	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	156.129,18	
30/03/2026	7352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		156.129,18
30/03/2026	7353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	780,00	
30/03/2026	7353	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		780,00
30/03/2026	7353	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	780,00	
30/03/2026	7353	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		780,00
30/03/2026	7353	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	780,00	
30/03/2026	7353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		780,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	39,74	
30/03/2026	7354	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		39,74
30/03/2026	7354	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	39,74	
30/03/2026	7354	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		39,74
30/03/2026	7354	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	39,74	
30/03/2026	7354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		39,74
30/03/2026	7355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	79,34	
30/03/2026	7355	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		79,34
30/03/2026	7355	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	79,34	
30/03/2026	7355	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		79,34
30/03/2026	7355	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	79,34	
30/03/2026	7355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		79,34
30/03/2026	7356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.352,19	
30/03/2026	7356	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.352,19
30/03/2026	7356	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.352,19	
30/03/2026	7356	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.352,19
30/03/2026	7356	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.352,19	
30/03/2026	7356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.352,19
30/03/2026	7357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2.352,37	
30/03/2026	7357	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.352,37

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
30/03/2026	7357	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.352,37	
30/03/2026	7357	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.352,37
30/03/2026	7357	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.352,37	
30/03/2026	7357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.352,37
30/03/2026	7358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	9,57	
30/03/2026	7358	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9,57
30/03/2026	7358	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9,57	
30/03/2026	7358	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9,57
30/03/2026	7358	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	9,57	
30/03/2026	7358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		9,57
30/03/2026	7359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	39,98	
30/03/2026	7359	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		39,98
30/03/2026	7359	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	39,98	
30/03/2026	7359	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		39,98
30/03/2026	7359	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	39,98	
30/03/2026	7359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		39,98
30/03/2026	7360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	246,24	
30/03/2026	7360	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		246,24
30/03/2026	7360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	246,24	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		246,24
30/03/2026	7360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	246,24	
30/03/2026	7360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		246,24
30/03/2026	7361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	17,40	
30/03/2026	7361	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		17,40
30/03/2026	7361	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	17,40	
30/03/2026	7361	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		17,40
30/03/2026	7361	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	17,40	
30/03/2026	7361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		17,40
30/03/2026	7362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	82,20	
30/03/2026	7362	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		82,20
30/03/2026	7362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	82,20	
30/03/2026	7362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		82,20
30/03/2026	7362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	82,20	
30/03/2026	7362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		82,20
30/03/2026	7363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	6.714,43	
30/03/2026	7363	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.714,43
30/03/2026	7363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.714,43	
30/03/2026	7363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.714,43

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.714,43	
30/03/2026	7363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.714,43
30/03/2026	7364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	15.667,73	
30/03/2026	7364	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		15.667,73
30/03/2026	7364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	15.667,73	
30/03/2026	7364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		15.667,73
30/03/2026	7364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	15.667,73	
30/03/2026	7364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		15.667,73
30/03/2026	7365	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	672,00	
30/03/2026	7365	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		672,00
30/03/2026	7365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	672,00	
30/03/2026	7365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		672,00
30/03/2026	7365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	672,00	
30/03/2026	7365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		672,00
30/03/2026	7366	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.680,00	
30/03/2026	7366	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.680,00
30/03/2026	7366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.680,00	
30/03/2026	7366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.680,00
30/03/2026	7366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.680,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.680,00
30/03/2026	7367	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	2,70	
30/03/2026	7367	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,70
30/03/2026	7367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,70	
30/03/2026	7367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,70
30/03/2026	7367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2,70	
30/03/2026	7367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2,70
30/03/2026	7368	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	27.170,81	
30/03/2026	7368	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		27.170,81
30/03/2026	7368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	27.170,81	
30/03/2026	7368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		27.170,81
30/03/2026	7368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	27.170,81	
30/03/2026	7368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		27.170,81
30/03/2026	7369	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DA FOLHA MÉDICOS - DRA. RAFAELLA MATOS WEBER.	753,17	
30/03/2026	7369	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		753,17
30/03/2026	7369	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	753,17	
30/03/2026	7369	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		753,17
30/03/2026	7369	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	753,17	
30/03/2026	7369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		753,17
30/03/2026	7370	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	1.707,87	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7370	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		1.707,87
30/03/2026	7370	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	1.707,87	
30/03/2026	7370	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		1.707,87
30/03/2026	7370	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	1.707,87	
30/03/2026	7370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		1.707,87
30/03/2026	7371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	66.975,62	
30/03/2026	7371	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		66.975,62
30/03/2026	7371	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	66.975,62	
30/03/2026	7371	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		66.975,62
30/03/2026	7371	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	66.975,62	
30/03/2026	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		66.975,62
30/03/2026	7372	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 475 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 475.		5.418,22
30/03/2026	7372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 475 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 475.	5.418,22	
30/03/2026	7372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 475 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 475.		5.418,22
30/03/2026	7372	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 475 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 3/2026.	5.418,22	
30/03/2026	7372	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 475 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 3/2026.	5.418,22	
30/03/2026	7372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 475 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 3/2026.		5.418,22
30/03/2026	7373	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 463 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 463.		67,54

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 463 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 463.	67,54	
30/03/2026	7373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 463 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 463.		67,54
30/03/2026	7373	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 463 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 3/2026.	67,54	
30/03/2026	7373	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 463 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 3/2026.	67,54	
30/03/2026	7373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 463 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO FAMÍLIA referente a 3/2026.		67,54
30/03/2026	7374	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 491 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 491.		117,07
30/03/2026	7374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 491 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 491.	117,07	
30/03/2026	7374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 491 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 491.		117,07
30/03/2026	7374	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 491 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026..	117,07	
30/03/2026	7374	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 491 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026..	117,07	
30/03/2026	7374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 491 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026..		117,07
30/03/2026	7375	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 495.		202,62
30/03/2026	7375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 495.	202,62	
30/03/2026	7375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 495.		202,62
30/03/2026	7375	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 495 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026.	202,62	
30/03/2026	7375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 495 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026.	202,62	
30/03/2026	7375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 495 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026.		202,62
30/03/2026	7376	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 497 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 497.		337,70
30/03/2026	7376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 497 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 497.	337,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 497 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 497.		337,70
30/03/2026	7376	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 497 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026.	337,70	
30/03/2026	7376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 497 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026.	337,70	
30/03/2026	7376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 497 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026.		337,70
30/03/2026	7377	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 496 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 496.		135,08
30/03/2026	7377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 496 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 496.	135,08	
30/03/2026	7377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 496 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 496.		135,08
30/03/2026	7377	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 496 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026.	135,08	
30/03/2026	7377	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 496 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026.	135,08	
30/03/2026	7377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 496 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026.		135,08
30/03/2026	7378	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 476 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 476.		22.527,15
30/03/2026	7378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 476 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 476.	22.527,15	
30/03/2026	7378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 476 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 476.		22.527,15
30/03/2026	7378	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 476 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 3/2026.	22.527,15	
30/03/2026	7378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 476 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 3/2026.	22.527,15	
30/03/2026	7378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 476 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 3/2026.		22.527,15
30/03/2026	7379	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 464 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 464.		2.836,55
30/03/2026	7379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 464 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 464.	2.836,55	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 464 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 464.		2.836,55
30/03/2026	7379	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 464 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 3/2026.	2.836,55	
30/03/2026	7379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 464 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 3/2026.	2.836,55	
30/03/2026	7379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 464 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de pagamento antecipado de SALÁRIO MATERNIDADE referente a 3/2026.		2.836,55
30/03/2026	7380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 492 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 492.		1.805,57
30/03/2026	7380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 492 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 492.	1.805,57	
30/03/2026	7380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 492 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 492.		1.805,57
30/03/2026	7380	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 492 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026.	1.805,57	
30/03/2026	7380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 492 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026.	1.805,57	
30/03/2026	7380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 492 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026.		1.805,57
30/03/2026	7381	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 493 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 493.		956,82
30/03/2026	7381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 493 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 493.	956,82	
30/03/2026	7381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 493 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 493.		956,82
30/03/2026	7381	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 493 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026.	956,82	
30/03/2026	7381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 493 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026.	956,82	
30/03/2026	7381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 493 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026.		956,82
30/03/2026	7382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 494 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 494.		1.283,26
30/03/2026	7382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 494 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 494.	1.283,26	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 494 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 494.		1.283,26
30/03/2026	7382	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 494 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026.	1.283,26	
30/03/2026	7382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 494 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026.	1.283,26	
30/03/2026	7382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 494 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2026.		1.283,26
30/03/2026	7383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 461.		4.766,03
30/03/2026	7383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 461.	4.766,03	
30/03/2026	7383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 461.		4.766,03
30/03/2026	7383	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 3/2026.	4.766,03	
30/03/2026	7383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 3/2026.		4.766,03
30/03/2026	7383	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 3/2026.	4.766,03	
30/03/2026	7384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 486.		324,20
30/03/2026	7384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 486.	324,20	
30/03/2026	7384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 486.		324,20
30/03/2026	7384	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 486 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 3/2026.	324,20	
30/03/2026	7384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 486 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 3/2026.		324,20
30/03/2026	7384	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 486 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 3/2026.	324,20	
30/03/2026	7385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 506 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
30/03/2026	7385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 506 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	100.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
30/03/2026	7385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 506 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
30/03/2026	7385	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 506 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 033-8 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
30/03/2026	7386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 507 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
30/03/2026	7386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 507 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	200.000,00	
30/03/2026	7386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 507 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
30/03/2026	7386	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 507 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA CONTA DE DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
30/03/2026	7387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 481 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 481.		264,88
30/03/2026	7387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 481 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 481.	264,88	
30/03/2026	7387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 481 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 481.		264,88
30/03/2026	7387	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 481 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	264,88	
30/03/2026	7387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 481 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.		264,88
30/03/2026	7387	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 481 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	264,88	
30/03/2026	7388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 466 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 466.		3.983,30
30/03/2026	7388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 466 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 466.	3.983,30	
30/03/2026	7388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 466 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 466.		3.983,30
30/03/2026	7388	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 466 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	3.983,30	
30/03/2026	7388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 466 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.		3.983,30

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7388	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 466 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	3.983,30	
30/03/2026	7389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 472 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 472.		1.228,08
30/03/2026	7389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 472 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 472.	1.228,08	
30/03/2026	7389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 472 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 472.		1.228,08
30/03/2026	7389	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 472 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	1.228,08	
30/03/2026	7389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 472 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.		1.228,08
30/03/2026	7389	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 472 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	1.228,08	
30/03/2026	7390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 482 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 482.		6.809,27
30/03/2026	7390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 482 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 482.	6.809,27	
30/03/2026	7390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 482 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 482.		6.809,27
30/03/2026	7390	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 482 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	6.809,27	
30/03/2026	7390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 482 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.		6.809,27
30/03/2026	7390	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 482 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	6.809,27	
30/03/2026	7391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 459.		48,16
30/03/2026	7391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 459.	48,16	
30/03/2026	7391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 459.		48,16
30/03/2026	7391	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	48,16	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.		48,16
30/03/2026	7391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	48,16	
30/03/2026	7392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 471 (GERSON FILIPPI ARTIGOS DE ACO INOX LTDA) via debito_automatico, documento: 471.		262,87
30/03/2026	7392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 471 (GERSON FILIPPI ARTIGOS DE ACO INOX LTDA) via debito_automatico, documento: 471.	262,87	
30/03/2026	7392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 471 (GERSON FILIPPI ARTIGOS DE ACO INOX LTDA) via debito_automatico, documento: 471.		262,87
30/03/2026	7392	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012 DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 471 (DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC referente a 3/2026.	262,87	
30/03/2026	7392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 471 (DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC referente a 3/2026.		262,87
30/03/2026	7392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 471 (DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de DESCONTO SENTENÇA 5002326-07.2022.8.24.0235/SC referente a 3/2026.	262,87	
30/03/2026	7393	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 275.		9.538,72
30/03/2026	7393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 275.	9.538,72	
30/03/2026	7393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 275.		9.538,72
30/03/2026	7393	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	9.538,72	
30/03/2026	7393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		9.538,72
30/03/2026	7393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	9.538,72	
30/03/2026	7394	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 361.		1.232,00
30/03/2026	7394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 361.	1.232,00	
30/03/2026	7394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 361 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 361.		1.232,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7394	UTILIZADA 2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	1.232,00	
30/03/2026	7394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.		1.232,00
30/03/2026	7394	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 361 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	1.232,00	
30/03/2026	7395	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 469 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 469.		64.735,93
30/03/2026	7395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 469 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 469.	64.735,93	
30/03/2026	7395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 469 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 469.		64.735,93
30/03/2026	7395	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 469 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	64.735,93	
30/03/2026	7395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 469 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.		64.735,93
30/03/2026	7395	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 469 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	64.735,93	
30/03/2026	7396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 485 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 485.		23.955,44
30/03/2026	7396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 485 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 485.	23.955,44	
30/03/2026	7396	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 485 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 485.		23.955,44
30/03/2026	7396	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 485 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	23.955,44	
30/03/2026	7396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 485 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.		23.955,44
30/03/2026	7396	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE S	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 485 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	23.955,44	
30/03/2026	7397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 359.		568,36

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 359.	568,36	
30/03/2026	7397	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 359 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 359.		568,36
30/03/2026	7397	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	568,36	
30/03/2026	7397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.		568,36
30/03/2026	7397	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 359 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	568,36	
30/03/2026	7398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 478 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 478.		25.646,63
30/03/2026	7398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 478 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 478.	25.646,63	
30/03/2026	7398	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 478 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 478.		25.646,63
30/03/2026	7398	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 478 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	25.646,63	
30/03/2026	7398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 478 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.		25.646,63
30/03/2026	7398	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 478 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	25.646,63	
30/03/2026	7399	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 487 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 487.		89.039,65
30/03/2026	7399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 487 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 487.	89.039,65	
30/03/2026	7399	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 487 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 487.		89.039,65
30/03/2026	7399	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 487 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	89.039,65	
30/03/2026	7399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 487 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.		89.039,65
30/03/2026	7399	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 487 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL	89.039,65	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.		
30/03/2026	7400	S 1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 271.		689,00
30/03/2026	7400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 271.	689,00	
30/03/2026	7400	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 271 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 271.		689,00
30/03/2026	7400	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	689,00	
30/03/2026	7400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.		689,00
30/03/2026	7400	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 271 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 2/2026.	689,00	
30/03/2026	7401	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 483 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 483.		337,12
30/03/2026	7401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 483 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 483.	337,12	
30/03/2026	7401	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 483 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 483.		337,12
30/03/2026	7401	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 483 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	337,12	
30/03/2026	7401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 483 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.		337,12
30/03/2026	7401	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 483 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	337,12	
30/03/2026	7402	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 468 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 468.		1.880,03
30/03/2026	7402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 468 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 468.	1.880,03	
30/03/2026	7402	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 468 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 468.		1.880,03
30/03/2026	7402	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 468 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	1.880,03	
30/03/2026	7402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 468 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.		1.880,03

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7402	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 468 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	1.880,03	
30/03/2026	7403	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 474 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 474.		1.107,68
30/03/2026	7403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 474 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 474.	1.107,68	
30/03/2026	7403	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 474 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 474.		1.107,68
30/03/2026	7403	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 474 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	1.107,68	
30/03/2026	7403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 474 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.		1.107,68
30/03/2026	7403	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 474 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	1.107,68	
30/03/2026	7404	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 473 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 473.		11.682,14
30/03/2026	7404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 473 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 473.	11.682,14	
30/03/2026	7404	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 473 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 473.		11.682,14
30/03/2026	7404	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 473 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	11.682,14	
30/03/2026	7404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 473 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.		11.682,14
30/03/2026	7404	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 473 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	11.682,14	
30/03/2026	7405	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 458.		24,08
30/03/2026	7405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 458.	24,08	
30/03/2026	7405	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 458.		24,08
30/03/2026	7405	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	24,08	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.		24,08
30/03/2026	7405	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 3/2026.	24,08	
30/03/2026	7406	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 395.		784,30
30/03/2026	7406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 395.	784,30	
30/03/2026	7406	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 395.		784,30
30/03/2026	7406	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	784,30	
30/03/2026	7406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		784,30
30/03/2026	7406	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	784,30	
30/03/2026	7407	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 341.		3.430,16
30/03/2026	7407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 341.	3.430,16	
30/03/2026	7407	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 341 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 341.		3.430,16
30/03/2026	7407	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.430,16	
30/03/2026	7407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.430,16
30/03/2026	7407	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 341 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.430,16	
30/03/2026	7408	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 340.		232,74
30/03/2026	7408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 340.	232,74	
30/03/2026	7408	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 340 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 340.		232,74
30/03/2026	7408	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	232,74	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		232,74
30/03/2026	7408	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 340 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	232,74	
30/03/2026	7409	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 439.		43,79
30/03/2026	7409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 439.	43,79	
30/03/2026	7409	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 439.		43,79
30/03/2026	7409	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 439 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,79	
30/03/2026	7409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 439 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		43,79
30/03/2026	7409	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 439 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,79	
30/03/2026	7410	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 416 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 416.		11,88
30/03/2026	7410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 416 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 416.	11,88	
30/03/2026	7410	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 416 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 416.		11,88
30/03/2026	7410	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 416 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,88	
30/03/2026	7410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 416 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,88
30/03/2026	7410	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 416 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,88	
30/03/2026	7411	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 408.		3,29
30/03/2026	7411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 408.	3,29	
30/03/2026	7411	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 408.		3,29
30/03/2026	7411	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 408 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,29	
30/03/2026	7411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 408 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,29

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7411	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 408 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,29	
30/03/2026	7412	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 407.		36,54
30/03/2026	7412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 407.	36,54	
30/03/2026	7412	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 407 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 407.		36,54
30/03/2026	7412	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,54	
30/03/2026	7412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		36,54
30/03/2026	7412	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 407 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,54	
30/03/2026	7413	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 394 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 394.		3.784,57
30/03/2026	7413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 394 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 394.	3.784,57	
30/03/2026	7413	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 394 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 394.		3.784,57
30/03/2026	7413	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 394 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.784,57	
30/03/2026	7413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 394 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.784,57
30/03/2026	7413	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 394 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.784,57	
30/03/2026	7414	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 352.		3.853,45
30/03/2026	7414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 352.	3.853,45	
30/03/2026	7414	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 352.		3.853,45
30/03/2026	7414	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.853,45	
30/03/2026	7414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.853,45
30/03/2026	7414	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.853,45	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
30/03/2026	7415	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 503 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 503.		6.066,89
30/03/2026	7415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 503 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 503.	6.066,89	
30/03/2026	7415	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 503 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 503.		6.066,89
30/03/2026	7415	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 503 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.066,89	
30/03/2026	7415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 503 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.066,89
30/03/2026	7415	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 503 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.066,89	
30/03/2026	7416	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 448.		149,21
30/03/2026	7416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 448.	149,21	
30/03/2026	7416	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 448.		149,21
30/03/2026	7416	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	149,21	
30/03/2026	7416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		149,21
30/03/2026	7416	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	149,21	
30/03/2026	7417	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 421.		11,88
30/03/2026	7417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 421.	11,88	
30/03/2026	7417	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 421 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 421.		11,88
30/03/2026	7417	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 421 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,88	
30/03/2026	7417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 421 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,88
30/03/2026	7417	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 421 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,88	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7418	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 440.		3.321,44
30/03/2026	7418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 440.	3.321,44	
30/03/2026	7418	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 440.		3.321,44
30/03/2026	7418	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 440 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.321,44	
30/03/2026	7418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 440 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.321,44
30/03/2026	7418	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 440 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.321,44	
30/03/2026	7419	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 420 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 420.		332,08
30/03/2026	7419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 420 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 420.	332,08	
30/03/2026	7419	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 420 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 420.		332,08
30/03/2026	7419	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 420 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	332,08	
30/03/2026	7419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 420 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		332,08
30/03/2026	7419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 420 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	332,08	
30/03/2026	7420	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 504 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 504.		3.391,38
30/03/2026	7420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 504 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 504.	3.391,38	
30/03/2026	7420	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 504 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 504.		3.391,38
30/03/2026	7420	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 504 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.391,38	
30/03/2026	7420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 504 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.391,38
30/03/2026	7420	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 504 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.391,38	
30/03/2026	7421	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 418 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 418.		780,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 418 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 418.	780,00	
30/03/2026	7421	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 418 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 418.		780,00
30/03/2026	7421	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 418 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	780,00	
30/03/2026	7421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 418 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		780,00
30/03/2026	7421	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 418 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	780,00	
30/03/2026	7422	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 488.		155.465,91
30/03/2026	7422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 488.	155.465,91	
30/03/2026	7422	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 488.		155.465,91
30/03/2026	7422	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 488 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 3/2026.	155.465,91	
30/03/2026	7422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 488 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 3/2026.		155.465,91
30/03/2026	7422	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 488 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 3/2026.	155.465,91	
30/03/2026	7423	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 462 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 462.		42,37
30/03/2026	7423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 462 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 462.	42,37	
30/03/2026	7423	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 462 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 462.		42,37
30/03/2026	7423	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 462 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 3/2026.	42,37	
30/03/2026	7423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 462 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 3/2026.		42,37

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 462 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 3/2026.	42,37	
30/03/2026	7424	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 456 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 456.		620,90
30/03/2026	7424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 456 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 456.	620,90	
30/03/2026	7424	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 456 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 456.		620,90
30/03/2026	7424	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 456 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 3/2026.	620,90	
30/03/2026	7424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 456 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 3/2026.		620,90
30/03/2026	7424	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 456 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 3/2026.	620,90	
30/03/2026	7425	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 389 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 389.		705,57
30/03/2026	7425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 389 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 389.	705,57	
30/03/2026	7425	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 389 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 389.		705,57
30/03/2026	7425	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 389 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	705,57	
30/03/2026	7425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 389 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		705,57
30/03/2026	7425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 389 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	705,57	
30/03/2026	7426	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 337.		190,51
30/03/2026	7426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 337.	190,51	
30/03/2026	7426	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 337.		190,51
30/03/2026	7426	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	190,51	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		190,51
30/03/2026	7426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	190,51	
30/03/2026	7427	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 432.		164,57
30/03/2026	7427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 432.	164,57	
30/03/2026	7427	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 432.		164,57
30/03/2026	7427	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 432 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	164,57	
30/03/2026	7427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 432 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		164,57
30/03/2026	7427	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 432 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	164,57	
30/03/2026	7428	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 404 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 404.		156,67
30/03/2026	7428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 404 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 404.	156,67	
30/03/2026	7428	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 404 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 404.		156,67
30/03/2026	7428	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 404 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	156,67	
30/03/2026	7428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 404 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		156,67
30/03/2026	7428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 404 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	156,67	
30/03/2026	7429	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 370.		99,11
30/03/2026	7429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 370.	99,11	
30/03/2026	7429	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 370.		99,11
30/03/2026	7429	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	99,11	
30/03/2026	7429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		99,11

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	99,11	
30/03/2026	7430	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 435 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 435.		35,76
30/03/2026	7430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 435 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 435.	35,76	
30/03/2026	7430	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 435 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 435.		35,76
30/03/2026	7430	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 435 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,76	
30/03/2026	7430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 435 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		35,76
30/03/2026	7430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 435 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	35,76	
30/03/2026	7431	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 437.		1.846,09
30/03/2026	7431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 437.	1.846,09	
30/03/2026	7431	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 437.		1.846,09
30/03/2026	7431	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 437 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.846,09	
30/03/2026	7431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 437 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.846,09
30/03/2026	7431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 437 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.846,09	
30/03/2026	7432	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 339.		8.142,45
30/03/2026	7432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 339.	8.142,45	
30/03/2026	7432	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 339 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 339.		8.142,45
30/03/2026	7432	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.142,45	
30/03/2026	7432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.142,45
30/03/2026	7432	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 339 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.142,45	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
30/03/2026	7433	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 343.		2,05
30/03/2026	7433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 343.	2,05	
30/03/2026	7433	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 343 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 343.		2,05
30/03/2026	7433	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,05	
30/03/2026	7433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,05
30/03/2026	7433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 343 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,05	
30/03/2026	7434	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 445.		106,79
30/03/2026	7434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 445.	106,79	
30/03/2026	7434	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 445.		106,79
30/03/2026	7434	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 445 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	106,79	
30/03/2026	7434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 445 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		106,79
30/03/2026	7434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 445 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	106,79	
30/03/2026	7435	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 342.		0,64
30/03/2026	7435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 342.	0,64	
30/03/2026	7435	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 342 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 342.		0,64
30/03/2026	7435	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,64	
30/03/2026	7435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,64
30/03/2026	7435	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 342 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,64	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7436	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 351.		6.187,72
30/03/2026	7436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 351.	6.187,72	
30/03/2026	7436	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 351 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 351.		6.187,72
30/03/2026	7436	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.187,72	
30/03/2026	7436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.187,72
30/03/2026	7436	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 351 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.187,72	
30/03/2026	7437	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 447.		105,77
30/03/2026	7437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 447.	105,77	
30/03/2026	7437	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 447.		105,77
30/03/2026	7437	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	105,77	
30/03/2026	7437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		105,77
30/03/2026	7437	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	105,77	
30/03/2026	7438	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 372.		120,00
30/03/2026	7438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 372.	120,00	
30/03/2026	7438	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 372.		120,00
30/03/2026	7438	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	120,00	
30/03/2026	7438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		120,00
30/03/2026	7438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	120,00	
30/03/2026	7439	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 390 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 390.		224,04

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 390 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 390.	224,04	
30/03/2026	7439	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 390 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 390.		224,04
30/03/2026	7439	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 390 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	224,04	
30/03/2026	7439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 390 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		224,04
30/03/2026	7439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 390 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	224,04	
30/03/2026	7440	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 480 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 480.		19.538,58
30/03/2026	7440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 480 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 480.	19.538,58	
30/03/2026	7440	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 480 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 480.		19.538,58
30/03/2026	7440	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 480 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 3/2026.	19.538,58	
30/03/2026	7440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 480 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 3/2026.		19.538,58
30/03/2026	7440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 480 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 3/2026.	19.538,58	
30/03/2026	7441	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 453.		1.472,24
30/03/2026	7441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 453.	1.472,24	
30/03/2026	7441	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 453.		1.472,24
30/03/2026	7441	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 453 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 3/2026.	1.472,24	
30/03/2026	7441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 453 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 3/2026.		1.472,24

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 453 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 3/2026.	1.472,24	
30/03/2026	7442	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 350.		264,57
30/03/2026	7442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 350.	264,57	
30/03/2026	7442	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 350 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 350.		264,57
30/03/2026	7442	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	264,57	
30/03/2026	7442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		264,57
30/03/2026	7442	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 350 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	264,57	
30/03/2026	7443	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 371.		40,87
30/03/2026	7443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 371.	40,87	
30/03/2026	7443	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 371.		40,87
30/03/2026	7443	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,87	
30/03/2026	7443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		40,87
30/03/2026	7443	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	40,87	
30/03/2026	7444	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 398.		883,49
30/03/2026	7444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 398.	883,49	
30/03/2026	7444	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 398 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 398.		883,49
30/03/2026	7444	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 398 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 3/2026.	883,49	
30/03/2026	7444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 398 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE		883,49

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 3/2026.		
30/03/2026	7444	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 398 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 3/2026.	883,49	
30/03/2026	7445	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 413 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 413.		235,07
30/03/2026	7445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 413 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 413.	235,07	
30/03/2026	7445	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 413 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 413.		235,07
30/03/2026	7445	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 413 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	235,07	
30/03/2026	7445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 413 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		235,07
30/03/2026	7445	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 413 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	235,07	
30/03/2026	7446	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 501 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 501.		9.707,02
30/03/2026	7446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 501 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 501.	9.707,02	
30/03/2026	7446	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 501 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 501.		9.707,02
30/03/2026	7446	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 501 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.707,02	
30/03/2026	7446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 501 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.707,02
30/03/2026	7446	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 501 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.707,02	
30/03/2026	7447	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 419 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 419.		1,05
30/03/2026	7447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 419 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 419.	1,05	
30/03/2026	7447	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 419 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 419.		1,05
30/03/2026	7447	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 419 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,05	
30/03/2026	7447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 419 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo		1,05

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			recolhimento extraorçamentário do período..		
		PARA O EXERCÍCIO			
30/03/2026	7447	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 419 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,05	
30/03/2026	7448	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 484 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 484.		67.995,10
30/03/2026	7448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 484 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 484.	67.995,10	
30/03/2026	7448	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 484 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 484.		67.995,10
30/03/2026	7448	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 484 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 3/2026.	67.995,10	
30/03/2026	7448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 484 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 3/2026.		67.995,10
30/03/2026	7448	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 484 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 3/2026.	67.995,10	
30/03/2026	7449	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 392 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 392.		967,34
30/03/2026	7449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 392 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 392.	967,34	
30/03/2026	7449	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 392 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 392.		967,34
30/03/2026	7449	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 392 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	967,34	
30/03/2026	7449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 392 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		967,34
30/03/2026	7449	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 392 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	967,34	
30/03/2026	7450	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 373.		831,87
30/03/2026	7450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 373.	831,87	
30/03/2026	7450	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 373.		831,87
30/03/2026	7450	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	831,87	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		831,87
30/03/2026	7450	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	831,87	
30/03/2026	7451	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 428 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 428.		832,73
30/03/2026	7451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 428 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 428.	832,73	
30/03/2026	7451	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 428 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 428.		832,73
30/03/2026	7451	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 428 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	832,73	
30/03/2026	7451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 428 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		832,73
30/03/2026	7451	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 428 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	832,73	
30/03/2026	7452	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 414 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 414.		481,26
30/03/2026	7452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 414 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 414.	481,26	
30/03/2026	7452	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 414 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 414.		481,26
30/03/2026	7452	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 414 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	481,26	
30/03/2026	7452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 414 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		481,26
30/03/2026	7452	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 414 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	481,26	
30/03/2026	7453	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 502 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 502.		8.139,30
30/03/2026	7453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 502 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 502.	8.139,30	
30/03/2026	7453	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 502 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 502.		8.139,30
30/03/2026	7453	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 502 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.139,30	
30/03/2026	7453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 502 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8.139,30

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 502 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8.139,30	
30/03/2026	7454	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 405.		7,07
30/03/2026	7454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 405.	7,07	
30/03/2026	7454	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 405.		7,07
30/03/2026	7454	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,07	
30/03/2026	7454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,07
30/03/2026	7454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,07	
30/03/2026	7455	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 436 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 436.		134,68
30/03/2026	7455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 436 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 436.	134,68	
30/03/2026	7455	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 436 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 436.		134,68
30/03/2026	7455	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 436 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	134,68	
30/03/2026	7455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 436 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		134,68
30/03/2026	7455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 436 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	134,68	
30/03/2026	7456	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 427 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 427.		356,17
30/03/2026	7456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 427 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 427.	356,17	
30/03/2026	7456	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 427 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 427.		356,17
30/03/2026	7456	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 427 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	356,17	
30/03/2026	7456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 427 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		356,17
30/03/2026	7456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 427 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	356,17	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
30/03/2026	7457	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 374.		6,24
30/03/2026	7457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 374.	6,24	
30/03/2026	7457	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 374.		6,24
30/03/2026	7457	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
30/03/2026	7457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,24
30/03/2026	7457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
30/03/2026	7458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 406.		11,16
30/03/2026	7458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 406.	11,16	
30/03/2026	7458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 406.		11,16
30/03/2026	7458	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 406 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,16	
30/03/2026	7458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 406 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		11,16
30/03/2026	7458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 406 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	11,16	
30/03/2026	7459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 376 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 376.		240,00
30/03/2026	7459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 376 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 376.	240,00	
30/03/2026	7459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 376 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 376.		240,00
30/03/2026	7459	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 376 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	240,00	
30/03/2026	7459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 376 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		240,00
30/03/2026	7459	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 376 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	240,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 438.		6,24
30/03/2026	7460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 438.	6,24	
30/03/2026	7460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 438.		6,24
30/03/2026	7460	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 438 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
30/03/2026	7460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 438 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,24
30/03/2026	7460	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 438 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
30/03/2026	7461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 444.		1,41
30/03/2026	7461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 444.	1,41	
30/03/2026	7461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 444.		1,41
30/03/2026	7461	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 444 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,41	
30/03/2026	7461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 444 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1,41
30/03/2026	7461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 444 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1,41	
30/03/2026	7462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 338.		7,39
30/03/2026	7462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 338.	7,39	
30/03/2026	7462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 338 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 338.		7,39
30/03/2026	7462	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,39	
30/03/2026	7462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,39
30/03/2026	7462	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 338 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,39	
30/03/2026	7463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 353.		6,53

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 353.	6,53	
30/03/2026	7463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 353.		6,53
30/03/2026	7463	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,53	
30/03/2026	7463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,53
30/03/2026	7463	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,53	
30/03/2026	7464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 375.		7,57
30/03/2026	7464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 375.	7,57	
30/03/2026	7464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 375.		7,57
30/03/2026	7464	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 375 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,57	
30/03/2026	7464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 375 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7,57
30/03/2026	7464	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 375 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7,57	
30/03/2026	7465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 391 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 391.		27,07
30/03/2026	7465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 391 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 391.	27,07	
30/03/2026	7465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 391 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 391.		27,07
30/03/2026	7465	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 391 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,07	
30/03/2026	7465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 391 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		27,07
30/03/2026	7465	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 391 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	27,07	
30/03/2026	7466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 429.		24,97
30/03/2026	7466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 429.	24,97	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 429.		24,97
30/03/2026	7466	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 429 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24,97	
30/03/2026	7466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 429 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		24,97
30/03/2026	7466	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 429 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24,97	
30/03/2026	7467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 369.		24,33
30/03/2026	7467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 369.	24,33	
30/03/2026	7467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 369 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 369.		24,33
30/03/2026	7467	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24,33	
30/03/2026	7467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		24,33
30/03/2026	7467	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 369 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	24,33	
30/03/2026	7468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 403.		6,37
30/03/2026	7468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 403.	6,37	
30/03/2026	7468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 403.		6,37
30/03/2026	7468	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 403 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,37	
30/03/2026	7468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 403 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,37
30/03/2026	7468	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 403 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,37	
30/03/2026	7469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 426 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 426.		0,60
30/03/2026	7469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 426 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 426.	0,60	
30/03/2026	7469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 426 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 426.		0,60

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
30/03/2026	7469	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 426 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,60	
30/03/2026	7469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 426 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,60
30/03/2026	7469	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 426 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,60	
30/03/2026	7470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 434.		8,68
30/03/2026	7470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 434.	8,68	
30/03/2026	7470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 434.		8,68
30/03/2026	7470	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 434 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,68	
30/03/2026	7470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 434 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,68
30/03/2026	7470	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 434 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,68	
30/03/2026	7471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 417 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 417.		1.594,69
30/03/2026	7471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 417 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 417.	1.594,69	
30/03/2026	7471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 417 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 417.		1.594,69
30/03/2026	7471	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 417 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.594,69	
30/03/2026	7471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 417 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.594,69
30/03/2026	7471	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 417 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.594,69	
30/03/2026	7472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 433 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 433.		757,68
30/03/2026	7472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 433 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 433.	757,68	
30/03/2026	7472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 433 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 433.		757,68

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7472	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 433 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	757,68	
30/03/2026	7472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 433 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		757,68
30/03/2026	7472	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 433 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	757,68	
30/03/2026	7473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 393 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 393.		9,57
30/03/2026	7473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 393 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 393.	9,57	
30/03/2026	7473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 393 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 393.		9,57
30/03/2026	7473	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 393 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,57	
30/03/2026	7473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 393 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,57
30/03/2026	7473	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 393 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,57	
30/03/2026	7474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 344.		4,40
30/03/2026	7474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 344.	4,40	
30/03/2026	7474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 344.		4,40
30/03/2026	7474	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,40	
30/03/2026	7474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,40
30/03/2026	7474	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,40	
30/03/2026	7475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 345.		39,74
30/03/2026	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 345.	39,74	
30/03/2026	7475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 345 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 345.		39,74
30/03/2026	7475	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	39,74	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		39,74
30/03/2026	7475	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 345 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	39,74	
30/03/2026	7476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 01..		30.000,00
30/03/2026	7476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 01..	30.000,00	
30/03/2026	7476	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 01..	30.000,00	
30/03/2026	7476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 01..	30.000,00	
30/03/2026	7476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 01..		30.000,00
30/03/2026	7476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 01..		30.000,00
30/03/2026	7477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 02..	200.000,00	
30/03/2026	7477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 02..		200.000,00
30/03/2026	7477	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 02..	200.000,00	
30/03/2026	7477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 02..		200.000,00
30/03/2026	7477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 02..	200.000,00	
30/03/2026	7477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 02..		200.000,00
30/03/2026	7478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 18 PARA O 19..		200.000,00
30/03/2026	7478	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 18 PARA O 19..	200.000,00	
30/03/2026	7478	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 18 PARA O 19..	200.000,00	
30/03/2026	7478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 18 PARA O 19..		200.000,00
30/03/2026	7478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 18 PARA O 19..	200.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 18 PARA O 19..		200.000,00
30/03/2026	7479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 02..	200.000,00	
30/03/2026	7479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 02..		200.000,00
30/03/2026	7479	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 02..	200.000,00	
30/03/2026	7479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 02..	200.000,00	
30/03/2026	7479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 02..		200.000,00
30/03/2026	7479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 00 PARA O 02..		200.000,00
30/03/2026	7480	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 19 PARA O 18..	10.000,00	
30/03/2026	7480	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 19 PARA O 18..		10.000,00
30/03/2026	7480	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 19 PARA O 18..	10.000,00	
30/03/2026	7480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 19 PARA O 18..		10.000,00
30/03/2026	7480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 19 PARA O 18..	10.000,00	
30/03/2026	7480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. TRANSFERÊNCIA DENTRO DA PRÓPRIA CONTA PARA ACERTO DE FONTE/VÍNCULO DO 19 PARA O 18..		10.000,00
30/03/2026	7481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.1373-22.	25.983,75	
30/03/2026	7481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.1373-22.		25.983,75
30/03/2026	7481	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.1373-22.	25.983,75	
30/03/2026	7481	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.1373-22.	25.983,75	
30/03/2026	7481	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.1373-22.		25.983,75
30/03/2026	7481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.1373-22.		25.983,75

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
30/03/2026	7482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000183 B.Brasil # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.3171-25.		153.316,49
30/03/2026	7482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000183 B.Brasil # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.3171-25.	153.316,49	
30/03/2026	7482	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.3171-25.	153.316,49	
30/03/2026	7482	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.3171-25.	153.316,49	
30/03/2026	7482	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.3171-25.		153.316,49
30/03/2026	7482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.3171-25.		153.316,49
30/03/2026	7483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000184 B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.3626-25.		153.316,49
30/03/2026	7483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000184 B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.3626-25.	153.316,49	
30/03/2026	7483	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.3626-25.	153.316,49	
30/03/2026	7483	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.3626-25.		153.316,49
30/03/2026	7483	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.3626-25.	153.316,49	
30/03/2026	7483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.3626-25.		153.316,49
30/03/2026	7484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000185 B.Brasil # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.0005-25.	102.210,99	
30/03/2026	7484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000185 B.Brasil # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.0005-25.		102.210,99
30/03/2026	7484	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.0005-25.	102.210,99	
30/03/2026	7484	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.0005-25.	102.210,99	
30/03/2026	7484	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.0005-25.		102.210,99
30/03/2026	7484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.0005-25.		102.210,99

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
30/03/2026	7485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.0311-18.	53.759,24	
30/03/2026	7485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.0311-18.		53.759,24
30/03/2026	7485	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.0311-18.	53.759,24	
30/03/2026	7485	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.0311-18.	53.759,24	
30/03/2026	7485	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.0311-18.		53.759,24
30/03/2026	7485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 2.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.0311-18.		53.759,24
30/03/2026	7486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000174 B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. # 64080-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 2.701.0000.0164-00.	8.875,62	
30/03/2026	7486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000174 B.BRASIL - AQUIS. MÁQ. SEC. INFRAES. # 64080-8	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 2.701.0000.0164-00.		8.875,62
30/03/2026	7486	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 2.701.0000.0164-00.	8.875,62	
30/03/2026	7486	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 2.701.0000.0164-00.	8.875,62	
30/03/2026	7486	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 2.701.0000.0164-00.		8.875,62
30/03/2026	7486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.701.0000.0164-00 para a fonte 2.701.0000.0164-00.		8.875,62
30/03/2026	7487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.2038-21.		122.497,02
30/03/2026	7487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.2038-21.	122.497,02	
30/03/2026	7487	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.2038-21.	122.497,02	
30/03/2026	7487	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.2038-21.		122.497,02
30/03/2026	7487	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.2038-21.	122.497,02	
30/03/2026	7487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0379-00 para a fonte 2.710.3210.2038-21.		122.497,02
31/03/2026	7488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1880 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	60,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE THOME..		
31/03/2026	7488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1880 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE THOME..		60,00
31/03/2026	7488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1880 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE THOME..	60,00	
31/03/2026	7488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1880 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903941000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O SERVIDOR ODAIR JOSE THOME, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ODAIR JOSE THOME..		60,00
31/03/2026	7489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1881 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS ALESSANDRA NELSI WEBER E STÉPHANIE GARCIA BILHAN LOPES, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ALESSANDRA NELSO WEBER..	120,00	
31/03/2026	7489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1881 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS ALESSANDRA NELSI WEBER E STÉPHANIE GARCIA BILHAN LOPES, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ALESSANDRA NELSO WEBER..		120,00
31/03/2026	7489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1881 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS ALESSANDRA NELSI WEBER E STÉPHANIE GARCIA BILHAN LOPES, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ALESSANDRA NELSO WEBER..	120,00	
31/03/2026	7489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1881 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS ALESSANDRA NELSI WEBER E STÉPHANIE		120,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GARCIA BILHAN LOPES, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ALESSANDRA NELSO WEBER..		
31/03/2026	7490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1882 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE DUAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026..	219,60	
31/03/2026	7490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1882 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE DUAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026..		219,60
31/03/2026	7490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1882 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE DUAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026..	219,60	
31/03/2026	7490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1882 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903972000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS ELETRÔNICOS (PASSAGENS) DA EMPRESA TRANSPORTES E TURISMO MANFREDI S.A PARA USO DE DUAS ESTAGIÁRIAS DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2026..		219,60
31/03/2026	7491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..	7.990,00	
31/03/2026	7491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..		7.990,00
31/03/2026	7491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..	7.990,00	
31/03/2026	7491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1883 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903917000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O PERÍODO DE 19 DE MARÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2026..		7.990,00
31/03/2026	7492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1884 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A	49,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLL SURDI..		
31/03/2026	7492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1884 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLL SURDI..		49,00
31/03/2026	7492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1884 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLL SURDI..	49,00	
31/03/2026	7492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1884 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA (E-CPF), PARA A SERVIDORA MARIA DAGMAR WOLL SURDI..		49,00
31/03/2026	7493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1885 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER TPP8F34, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	476,90	
31/03/2026	7493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1885 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER TPP8F34, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		476,90
31/03/2026	7493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1885 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER TPP8F34, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	476,90	
31/03/2026	7493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1885 da despesa nº 110 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SPRINTER RKY1F85, SPRINTER TPP8F34, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, MASTER OKG 6337, MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		476,90
31/03/2026	7494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1886 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS MASTER QIV 1967 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	79,80	
31/03/2026	7494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1886 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS MASTER QIV 1967 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		79,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1886 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS MASTER QIV 1967 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	79,80	
31/03/2026	7494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1886 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS MASTER QIV 1967 E ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		79,80
31/03/2026	7495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1887 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	313,30	
31/03/2026	7495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1887 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		313,30
31/03/2026	7495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1887 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	313,30	
31/03/2026	7495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1887 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS, TROCAS E MONTAGENS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS EM VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		313,30
31/03/2026	7496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.167,12	
31/03/2026	7496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.167,12
31/03/2026	7496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.167,12	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1888 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR MASCAVO E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.167,12
31/03/2026	7497	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1889 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 10.000 KM DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	7.665,01	
31/03/2026	7497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1889 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 10.000 KM DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		7.665,01
31/03/2026	7497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1889 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 10.000 KM DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	7.665,01	
31/03/2026	7497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1889 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 10.000 KM DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ/ATEGO TPW4A96, ANO/MODELO 2025/2026, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		7.665,01
31/03/2026	7498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1890 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 14/03 A 31/03/2026..	6.459,62	
31/03/2026	7498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1890 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 14/03 A 31/03/2026..		6.459,62
31/03/2026	7498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1890 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E SÃO ROQUE, NO PERÍODO DE 14/03 A 31/03/2026..	6.459,62	
31/03/2026	7498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1890 da despesa nº 224 (06001.26.782.145.2083.33903921000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 35KM DE ROÇADA MECANIZADA COM ROÇADEIRAS MOTORIZADAS EM ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NAS COMUNIDADES DE BARRO PRETO, BARRO BRANCO E SÃO ROQUE, NO		6.459,62

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 14/03 A 31/03/2026..		
31/03/2026	7499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1891 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903999000000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO UNIFORME ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, GARANTINDO UM PROCESSO REGULAR, TRANSPARENTE E EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO VIGENTE. A EMPRESA DEVERÁ SER RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO DO	25,00	
31/03/2026	7499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1891 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903999000000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO UNIFORME ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, GARANTINDO UM PROCESSO REGULAR, TRANSPARENTE E EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO VIGENTE. A EMPRESA DEVERÁ SER RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO DO		25,00
31/03/2026	7499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1891 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903999000000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO UNIFORME ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, GARANTINDO UM PROCESSO REGULAR, TRANSPARENTE E EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO VIGENTE. A EMPRESA DEVERÁ SER RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO DO	25,00	
31/03/2026	7499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1891 da despesa nº 129 (05001.12.361.225.2167.33903999000000 - Aquisição de Uniformes Escolares) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE AUXÍLIO UNIFORME ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, GARANTINDO UM PROCESSO REGULAR, TRANSPARENTE E EM CONFORMIDADE COM A REGULAMENTAÇÃO VIGENTE. A EMPRESA DEVERÁ SER RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DOS DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO DO		25,00
31/03/2026	7500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	456,34	
31/03/2026	7500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		456,34
31/03/2026	7500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	456,34	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
31/03/2026	7500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1892 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, DESTINADOS AO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		456,34
31/03/2026	7501	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..	1.081,17	
31/03/2026	7501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..		1.081,17
31/03/2026	7501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..	1.081,17	
31/03/2026	7501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1893 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS NO CMEI FADA MADRINHA..		1.081,17
31/03/2026	7502	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	371,51	
31/03/2026	7502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		371,51
31/03/2026	7502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..	371,51	
31/03/2026	7502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1894 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA		371,51

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS EM PORTÕES, DESTINADOS AO CMEI PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO..		
31/03/2026	7503	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS AO CMEI VERDES CAMPOS..	193,50	
31/03/2026	7503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS AO CMEI VERDES CAMPOS..		193,50
31/03/2026	7503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS AO CMEI VERDES CAMPOS..	193,50	
31/03/2026	7503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1895 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS AO CMEI VERDES CAMPOS..		193,50
31/03/2026	7504	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1896 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS À GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..	43,00	
31/03/2026	7504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1896 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS À GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..		43,00
31/03/2026	7504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1896 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS À GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..	43,00	
31/03/2026	7504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1896 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADOS À GARAGEM DOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO..		43,00
31/03/2026	7505	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	85,75	
31/03/2026	7505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE		85,75

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		
31/03/2026	7505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..	85,75	
31/03/2026	7505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1897 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA..		85,75
31/03/2026	7506	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1898 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903916000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..	21,50	
31/03/2026	7506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1898 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903916000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..		21,50
31/03/2026	7506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1898 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903916000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..	21,50	
31/03/2026	7506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1898 da despesa nº 123 (05001.12.366.80.2056.33903916000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES DESTINADAS AO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS..		21,50
31/03/2026	7507	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	225,00	
31/03/2026	7507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		225,00
31/03/2026	7507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..	225,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1899 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS DE ARMÁRIOS E GAVETAS DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA..		225,00
31/03/2026	7508	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	644,67	
31/03/2026	7508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		644,67
31/03/2026	7508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	644,67	
31/03/2026	7508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1900 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS, NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		644,67
31/03/2026	7509	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1901 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHAMANN..	350,01	
31/03/2026	7509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1901 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHAMANN..		350,01
31/03/2026	7509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1901 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHAMANN..	350,01	
31/03/2026	7509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1901 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903916000000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHADURAS, DESTINADOS À ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHAMANN..		350,01

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7510	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.156,01	
31/03/2026	7510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.156,01
31/03/2026	7510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	1.156,01	
31/03/2026	7510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1902 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES, MANUTENÇÃO E REPARO DE FECHADURAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		1.156,01
31/03/2026	7511	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	297,84	
31/03/2026	7511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		297,84
31/03/2026	7511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	297,84	
31/03/2026	7511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1903 da despesa nº 113 (05001.12.361.65.2050.33903916000000 - Manutenção dos ginásios de esportes junto às escolas.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE		297,84

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MATERIAIS PARA CONFECÇÃO E CÓPIA DE CHAVES E INSTALAÇÃO DE NOVAS FECHADURAS NO GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, E CÓPIA DE CHAVE PARA O GINÁSIO ESPORTIVO JUNTO À ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		
31/03/2026	7512	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1904 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.823,68	
31/03/2026	7512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1904 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.823,68
31/03/2026	7512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1904 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.823,68	
31/03/2026	7512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1904 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.823,68
31/03/2026	7513	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1905 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	87,06	
31/03/2026	7513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1905 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		87,06
31/03/2026	7513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1905 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	87,06	
31/03/2026	7513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1905 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		87,06
31/03/2026	7514	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1906 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	131,33	
31/03/2026	7514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1906 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		131,33
31/03/2026	7514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1906 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	131,33	
31/03/2026	7514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1906 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		131,33

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7515	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1907 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	184,18	
31/03/2026	7515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1907 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		184,18
31/03/2026	7515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1907 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	184,18	
31/03/2026	7515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1907 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		184,18
31/03/2026	7516	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1908 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	355,44	
31/03/2026	7516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1908 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		355,44
31/03/2026	7516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1908 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	355,44	
31/03/2026	7516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1908 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		355,44
31/03/2026	7517	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1909 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	798,07	
31/03/2026	7517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1909 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		798,07
31/03/2026	7517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1909 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	798,07	
31/03/2026	7517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1909 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		798,07
31/03/2026	7518	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1910 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	478,92	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
31/03/2026	7518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1910 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		478,92
31/03/2026	7518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1910 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	478,92	
31/03/2026	7518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1910 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		478,92
31/03/2026	7519	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1911 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	203,42	
31/03/2026	7519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1911 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		203,42
31/03/2026	7519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1911 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	203,42	
31/03/2026	7519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1911 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		203,42
31/03/2026	7520	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	187,76	
31/03/2026	7520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		187,76
31/03/2026	7520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	187,76	
31/03/2026	7520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		187,76
31/03/2026	7521	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1913 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	620,99	
31/03/2026	7521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1913 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		620,99

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1913 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	620,99	
31/03/2026	7521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1913 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		620,99
31/03/2026	7522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1914 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	89,40	
31/03/2026	7522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1914 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		89,40
31/03/2026	7522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1914 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	89,40	
31/03/2026	7522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1914 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		89,40
31/03/2026	7523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1915 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.322,99	
31/03/2026	7523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1915 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.322,99
31/03/2026	7523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1915 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.322,99	
31/03/2026	7523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1915 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.322,99
31/03/2026	7524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1916 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.815,46	
31/03/2026	7524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1916 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		1.815,46
31/03/2026	7524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1916 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.815,46	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1916 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		1.815,46
31/03/2026	7525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1917 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	27.139,02	
31/03/2026	7525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1917 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		27.139,02
31/03/2026	7525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1917 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	27.139,02	
31/03/2026	7525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1917 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		27.139,02
31/03/2026	7526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1918 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	34.539,73	
31/03/2026	7526	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1918 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		34.539,73
31/03/2026	7526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1918 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	34.539,73	
31/03/2026	7526	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1918 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		34.539,73
31/03/2026	7527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1919 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	5.909,04	
31/03/2026	7527	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1919 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		5.909,04
31/03/2026	7527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1919 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	5.909,04	
31/03/2026	7527	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1919 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA		5.909,04

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2026	7528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1920 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	8.524,61	
31/03/2026	7528	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1920 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		8.524,61
31/03/2026	7528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1920 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	8.524,61	
31/03/2026	7528	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1920 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		8.524,61
31/03/2026	7529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1921 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	138.843,68	
31/03/2026	7529	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1921 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		138.843,68
31/03/2026	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1921 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	138.843,68	
31/03/2026	7529	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1921 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		138.843,68
31/03/2026	7530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1922 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.073,84	
31/03/2026	7530	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1922 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.073,84
31/03/2026	7530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1922 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.073,84	
31/03/2026	7530	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1922 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.073,84
31/03/2026	7531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1923 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	617,35	
31/03/2026	7531	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1923 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da		617,35

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
31/03/2026	7531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1923 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	617,35	
31/03/2026	7531	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1923 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		617,35
31/03/2026	7532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1924 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	46.142,42	
31/03/2026	7532	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1924 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		46.142,42
31/03/2026	7532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1924 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	46.142,42	
31/03/2026	7532	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1924 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		46.142,42
31/03/2026	7533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1925 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	219,53	
31/03/2026	7533	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1925 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		219,53
31/03/2026	7533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1925 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	219,53	
31/03/2026	7533	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1925 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		219,53
31/03/2026	7534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1926 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.386,52	
31/03/2026	7534	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1926 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.386,52

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1926 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.386,52	
31/03/2026	7534	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1926 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.386,52
31/03/2026	7535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1927 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	18.863,61	
31/03/2026	7535	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1927 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		18.863,61
31/03/2026	7535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1927 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	18.863,61	
31/03/2026	7535	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1927 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		18.863,61
31/03/2026	7536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1928 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.083,54	
31/03/2026	7536	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1928 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.083,54
31/03/2026	7536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1928 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.083,54	
31/03/2026	7536	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1928 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.083,54
31/03/2026	7537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	50.129,69	
31/03/2026	7537	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		50.129,69
31/03/2026	7537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	50.129,69	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7537	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		50.129,69
31/03/2026	7538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1930 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	874,48	
31/03/2026	7538	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1930 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		874,48
31/03/2026	7538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1930 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	874,48	
31/03/2026	7538	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1930 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		874,48
31/03/2026	7539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1931 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.668,79	
31/03/2026	7539	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1931 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.668,79
31/03/2026	7539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1931 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.668,79	
31/03/2026	7539	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1931 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.668,79
31/03/2026	7540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1932 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	41.097,80	
31/03/2026	7540	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1932 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		41.097,80
31/03/2026	7540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1932 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	41.097,80	
31/03/2026	7540	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1932 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		41.097,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1933 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	32.928,88	
31/03/2026	7541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1933 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		32.928,88
31/03/2026	7541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1933 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	32.928,88	
31/03/2026	7541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1933 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		32.928,88
31/03/2026	7542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1934 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.634,91	
31/03/2026	7542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1934 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		1.634,91
31/03/2026	7542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1934 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.634,91	
31/03/2026	7542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1934 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		1.634,91
31/03/2026	7543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.060,05	
31/03/2026	7543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.060,05
31/03/2026	7543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.060,05	
31/03/2026	7543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.060,05
31/03/2026	7544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1936 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.769,35	
31/03/2026	7544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1936 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.769,35

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1936 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.769,35	
31/03/2026	7544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1936 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.769,35
31/03/2026	7545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1937 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.358,50	
31/03/2026	7545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1937 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		1.358,50
31/03/2026	7545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1937 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.358,50	
31/03/2026	7545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1937 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		1.358,50
31/03/2026	7546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1938 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	16.461,35	
31/03/2026	7546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1938 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		16.461,35
31/03/2026	7546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1938 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	16.461,35	
31/03/2026	7546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1938 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		16.461,35
31/03/2026	7547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1939 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.203,22	
31/03/2026	7547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1939 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.203,22
31/03/2026	7547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1939 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.203,22	
31/03/2026	7547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1939 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.203,22

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1940 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.586,97	
31/03/2026	7548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1940 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.586,97
31/03/2026	7548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1940 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.586,97	
31/03/2026	7548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1940 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.586,97
31/03/2026	7549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1941 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	184,98	
31/03/2026	7549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1941 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		184,98
31/03/2026	7549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1941 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	184,98	
31/03/2026	7549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1941 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		184,98
31/03/2026	7550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1942 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	48.047,45	
31/03/2026	7550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1942 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		48.047,45
31/03/2026	7550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1942 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	48.047,45	
31/03/2026	7550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1942 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		48.047,45
31/03/2026	7551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1943 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	708,13	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1943 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		708,13
31/03/2026	7551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1943 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	708,13	
31/03/2026	7551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1943 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		708,13
31/03/2026	7552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1944 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.632,77	
31/03/2026	7552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1944 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.632,77
31/03/2026	7552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1944 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.632,77	
31/03/2026	7552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1944 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.632,77
31/03/2026	7553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1945 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.451,63	
31/03/2026	7553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1945 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.451,63
31/03/2026	7553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1945 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.451,63	
31/03/2026	7553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1945 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.451,63
31/03/2026	7554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1946 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	134.113,12	
31/03/2026	7554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1946 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		134.113,12

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
31/03/2026	7554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1946 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	134.113,12	
31/03/2026	7554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1946 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		134.113,12
31/03/2026	7555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1947 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.102,36	
31/03/2026	7555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1947 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.102,36
31/03/2026	7555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1947 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.102,36	
31/03/2026	7555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1947 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SUPRIMENTO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002039, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.102,36
31/03/2026	7556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1948 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	58,00	
31/03/2026	7556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1948 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS		58,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/03/2026	7556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1948 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	58,00	
31/03/2026	7556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1948 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		58,00
31/03/2026	7557	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1949 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	162,47	
31/03/2026	7557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1949 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		162,47
31/03/2026	7557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1949 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	162,47	
31/03/2026	7557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1949 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATEDOR MANUAL FUÊ, PANELA TIPO CAÇAROLA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001592, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		162,47
31/03/2026	7558	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1950 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	116,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/03/2026	7558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1950 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,00
31/03/2026	7558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1950 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	116,00	
31/03/2026	7558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1950 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRIGIDEIRA FUNDA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000216, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		116,00
31/03/2026	7559	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1951 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	171,60	
31/03/2026	7559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1951 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		171,60
31/03/2026	7559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1951 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	171,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1951 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JARRA PLÁSTICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000529, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		171,60
31/03/2026	7560	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1952 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE MESA, DESCASCADOR DE LEGUMES,ESPÁTULA PARA BOLO, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON P. KLEINIBING, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME	662,02	
31/03/2026	7560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1952 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE MESA, DESCASCADOR DE LEGUMES,ESPÁTULA PARA BOLO, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON P. KLEINIBING, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME		662,02
31/03/2026	7560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1952 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE MESA, DESCASCADOR DE LEGUMES,ESPÁTULA PARA BOLO, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON P. KLEINIBING, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME	662,02	
31/03/2026	7560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1952 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS, CAIXA TÉRMICA, COLHER DE MESA, DESCASCADOR DE LEGUMES,ESPÁTULA PARA BOLO, GARFO DE MESA, RALADOR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO PENA, VIVER E CONHECER, BERNARDO MORO SOBRINHO, CONSTRUINDO SONHOS E DR. VILSON P. KLEINIBING, CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME		662,02
31/03/2026	7561	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1953 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,07	
31/03/2026	7561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1953 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS		32,07

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/03/2026	7561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1953 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	32,07	
31/03/2026	7561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1953 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		32,07
31/03/2026	7562	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1954 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21,38	
31/03/2026	7562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1954 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21,38
31/03/2026	7562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1954 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	21,38	
31/03/2026	7562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1954 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		21,38
31/03/2026	7563	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1955 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	153,45	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA, GARFO DE MESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/03/2026	7563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1955 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA, GARFO DE MESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,45
31/03/2026	7563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1955 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA, GARFO DE MESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	153,45	
31/03/2026	7563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1955 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE MESA, GARFO DE MESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001583, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		153,45
31/03/2026	7564	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1956 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,69	
31/03/2026	7564	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1956 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,69
31/03/2026	7564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1956 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	112,69	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1956 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLHER DE CHÁ, COLHER DE SOBREMESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000051, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		112,69
31/03/2026	7565	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1957 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO, CAPACIDADE ENTRE 1,8 E 2 L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO, CAPACIDADE ENTRE 2 E 2,3 L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO, CAPACIDADE ENTRE 3,5 E 4 L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO	1.053,22	
31/03/2026	7565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1957 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO, CAPACIDADE ENTRE 1,8 E 2 L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO, CAPACIDADE ENTRE 2 E 2,3 L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO, CAPACIDADE ENTRE 3,5 E 4 L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO		1.053,22
31/03/2026	7565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1957 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO, CAPACIDADE ENTRE 1,8 E 2 L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO, CAPACIDADE ENTRE 2 E 2,3 L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO, CAPACIDADE ENTRE 3,5 E 4 L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO	1.053,22	
31/03/2026	7565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1957 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO, CAPACIDADE ENTRE 1,8 E 2 L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO, CAPACIDADE ENTRE 2 E 2,3 L, POTE HERMÉTICO FABRICADO EM PLÁSTICO, CAPACIDADE ENTRE 3,5 E 4 L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO		1.053,22
31/03/2026	7566	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1958 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 30X20X5 CM, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 37X26X5 CM, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 44X29X5CM, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNES	750,74	
31/03/2026	7566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1958 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR		750,74

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 30X20X5 CM, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 37X26X5 CM, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 44X29X5CM, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNES		
31/03/2026	7566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1958 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 30X20X5 CM, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 37X26X5 CM, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 44X29X5CM, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNES	750,74	
31/03/2026	7566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1958 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 30X20X5 CM, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 37X26X5 CM, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 44X29X5CM, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNES		750,74
31/03/2026	7567	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1959 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 44X29X5CM, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPON	674,87	
31/03/2026	7567	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1959 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 44X29X5CM, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPON		674,87
31/03/2026	7567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1959 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 44X29X5CM, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPON	674,87	
31/03/2026	7567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1959 da despesa nº 93 (05001.12.365.60.2164.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Infantil Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 44X29X5CM, PANELA DE PRESSÃO, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS		674,87

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DAS CRECHES FADA MADRINHA E CMEI MUNDO COLORIDO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPON		
31/03/2026	7568	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1960 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 30X20X5 CM, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	446,35	
31/03/2026	7568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1960 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 30X20X5 CM, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		446,35
31/03/2026	7568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1960 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 30X20X5 CM, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	446,35	
31/03/2026	7568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1960 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 30X20X5 CM, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001581, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		446,35
31/03/2026	7569	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1961 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 37X26X5 CM, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 44X29X5CM, PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE ENTRE 10 E 12 L PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE ENTRE 7 E 7,5 L,, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL CAPACIDADE ENTRE 15 E 15,5 L, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE	2.148,76	
31/03/2026	7569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1961 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 37X26X5 CM, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 44X29X5CM, PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE ENTRE 10 E 12 L PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE ENTRE 7 E 7,5 L,, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL CAPACIDADE ENTRE 15 E 15,5 L, PANELA DE		2.148,76

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESSÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE		
31/03/2026	7569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1961 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 37X26X5 CM, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 44X29X5CM, PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE ENTRE 10 E 12 L PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE ENTRE 7 E 7,5 L,, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL CAPACIDADE ENTRE 15 E 15,5 L, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE	2.148,76	
31/03/2026	7569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1961 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 37X26X5 CM, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 44X29X5CM, PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE ENTRE 10 E 12 L PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE ENTRE 7 E 7,5 L,, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL CAPACIDADE ENTRE 15 E 15,5 L, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE		2.148,76
31/03/2026	7570	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1962 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 33X20X5 CM, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 37X26X5CM, PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE ENTRE 10 E 12 L, PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE ENTRE 7 E 7,5 L, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL CAPACIDADE ENTRE 15 E 15,5 L, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE ENTRE 20 E 22 L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PA	2.754,98	
31/03/2026	7570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1962 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 33X20X5 CM, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 37X26X5CM, PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE ENTRE 10 E 12 L, PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE ENTRE 7 E 7,5 L, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL CAPACIDADE ENTRE 15 E 15,5 L, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE ENTRE 20 E 22 L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PA		2.754,98
31/03/2026	7570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1962 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 33X20X5 CM, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 37X26X5CM, PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE ENTRE 10 E 12 L, PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE ENTRE 7 E 7,5 L, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL CAPACIDADE ENTRE 15 E 15,5 L, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE ENTRE 20 E 22 L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PA	2.754,98	
31/03/2026	7570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1962 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 33X20X5 CM, ASSADEIRA RETANGULAR FABRICADA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES DE 37X26X5CM, PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE ENTRE 10 E 12 L, PANELA DE PRESSÃO CAPACIDADE ENTRE 7 E 7,5 L, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL CAPACIDADE ENTRE 15 E 15,5 L, PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL, CAPACIDADE ENTRE 20 E 22 L, UTENSÍLIOS DE COZINHA PA		2.754,98

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7571	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1963 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR, CAIXA PLÁSTICA, ESPÁTULA, FORMA RETANGULAR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	155,22	
31/03/2026	7571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1963 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR, CAIXA PLÁSTICA, ESPÁTULA, FORMA RETANGULAR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		155,22
31/03/2026	7571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1963 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR, CAIXA PLÁSTICA, ESPÁTULA, FORMA RETANGULAR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	155,22	
31/03/2026	7571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1963 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA RETANGULAR, CAIXA PLÁSTICA, ESPÁTULA, FORMA RETANGULAR, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		155,22
31/03/2026	7572	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1964 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARFO DE MESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002239, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11,85	
31/03/2026	7572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1964 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARFO DE MESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002239, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11,85
31/03/2026	7572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1964 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARFO DE MESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025,	11,85	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002239, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/03/2026	7572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1964 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33903021010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GARFO DE MESA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS CRECHES MUNICIPAIS, FORNECIMENTO CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002239, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11,85
31/03/2026	7573	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1965 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001594, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,92	
31/03/2026	7573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1965 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001594, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,92
31/03/2026	7573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1965 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001594, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	150,92	
31/03/2026	7573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1965 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACIA CIRCULAR MULTIUSO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME SOLICITAÇÃO PRÉVIA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001594, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		150,92
31/03/2026	7574	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1966 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, CAPACIDADE DE 1,5 L, COLHER PARA SERVIR, FACA 3 OU 3,5 PARA LEGUMES, POTE EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSA	154,26	
31/03/2026	7574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1966 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, CAPACIDADE DE 1,5 L, COLHER PARA SERVIR, FACA 3 OU 3,5 PARA LEGUMES, POTE EM MATERIAL PLÁSTICO,		154,26

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSA		
31/03/2026	7574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1966 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, CAPACIDADE DE 1,5 L, COLHER PARA SERVIR, FACA 3 OU 3,5 PARA LEGUMES, POTE EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSA	154,26	
31/03/2026	7574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1966 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903021010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSADEIRA RETANGULAR, CAPACIDADE DE 1,5 L, COLHER PARA SERVIR, FACA 3 OU 3,5 PARA LEGUMES, POTE EM MATERIAL PLÁSTICO, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR A COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001595, DE RESPONSA		154,26
31/03/2026	7575	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1967 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,00	
31/03/2026	7575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1967 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		244,00
31/03/2026	7575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1967 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	244,00	
31/03/2026	7575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1967 da despesa nº 116 (05001.12.361.65.2165.33903021010000 - Manutenção da Escola de Educação Fundamental Período Integral) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA COM TAMPA, UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA EQUIPAR AS COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0015/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0034/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001593, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		244,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7576	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1968 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, EQUIPAMENTO DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.466,00	
31/03/2026	7576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1968 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, EQUIPAMENTO DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.466,00
31/03/2026	7576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1968 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, EQUIPAMENTO DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.466,00	
31/03/2026	7576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1968 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PONTO DE ACESSO SEM FIO, EQUIPAMENTO DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000523, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.466,00
31/03/2026	7577	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1969 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	255,00	
31/03/2026	7577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1969 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		255,00
31/03/2026	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1969 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	255,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/03/2026	7577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1969 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000521, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		255,00
31/03/2026	7578	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1970 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,00	
31/03/2026	7578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1970 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,00
31/03/2026	7578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1970 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	170,00	
31/03/2026	7578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1970 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH PANEL, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 0086/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000518, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		170,00
31/03/2026	7579	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1971 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK; GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK; FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK; CALHAS DE	263,62	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOMADAS, ACESSÓRIOS PARA RACK; BANDEJA FIXA, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO E		
31/03/2026	7579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1971 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK; GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK; FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK; CALHAS DE TOMADAS, ACESSÓRIOS PARA RACK; BANDEJA FIXA, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO E		263,62
31/03/2026	7579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1971 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK; GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK; FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK; CALHAS DE TOMADAS, ACESSÓRIOS PARA RACK; BANDEJA FIXA, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO E	263,62	
31/03/2026	7579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1971 da despesa nº 185 (06001.4.122.120.2074.33903017000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO PARA RACK; GUIA ORGANIZADOR DE CABOS, ACESSÓRIO PARA RACK; FRENTE FALSA, ACESSÓRIO PARA RACK; CALHAS DE TOMADAS, ACESSÓRIOS PARA RACK; BANDEJA FIXA, MATERIAL DE REDE DESTINADO À UTILIZAÇÃO NA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO E DE RACK NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0113/2024, PREGÃO E		263,62
31/03/2026	7580	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1972 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER, RODOVIÁRIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.434,00	
31/03/2026	7580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1972 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER, RODOVIÁRIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.434,00
31/03/2026	7580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1972 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER, RODOVIÁRIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO	1.434,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/03/2026	7580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1972 da despesa nº 171 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER, RODOVIÁRIA E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0143/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0005/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000646, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.434,00
31/03/2026	7581	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1973 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DEMANDA DOS SETORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE RESPON	3.870,00	
31/03/2026	7581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1973 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DEMANDA DOS SETORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE RESPON		3.870,00
31/03/2026	7581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1973 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DEMANDA DOS SETORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE RESPON	3.870,00	
31/03/2026	7581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1973 da despesa nº 31 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) MONITORES COM TAMANHO DE 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO MÍNIMA 1920 X 1080 E AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO, MARCA LG , 24BN650U, EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DEMANDA DOS SETORES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00155/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2026, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000580, DE RESPON		3.870,00
31/03/2026	7582	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,36	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		129,36
31/03/2026	7582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	129,36	
31/03/2026	7582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1974 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO, MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO À MANUTENÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00095/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002188, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		129,36
31/03/2026	7583	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1975 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	882,00	
31/03/2026	7583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1975 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		882,00
31/03/2026	7583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1975 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	882,00	
31/03/2026	7583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1975 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000561, DE RESPONSABILIDADE DO		882,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
31/03/2026	7584	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1976 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	354,00	
31/03/2026	7584	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1976 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		354,00
31/03/2026	7584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Empenho nº 1976 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	354,00	
31/03/2026	7584	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1976 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MATERIAL DESTINADO AOS SETORES DE LICITAÇÕES, JURÍDICO, EMPENHOS E ADMINISTRATIVO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 00083/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 075A/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP26CIN000591, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		354,00
31/03/2026	7585	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1367 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1367/2026 POR TER SIDO REALIZADO A MAIOR DO VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		0,02
31/03/2026	7585	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1367 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1367/2026 POR TER SIDO REALIZADO A MAIOR DO VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	0,02	
31/03/2026	7585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Anulação do empenho de nº 1367 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1367/2026 POR TER SIDO REALIZADO A MAIOR DO VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..		0,02
31/03/2026	7585	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1367 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) pelo motivo ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO 1367/2026 POR TER SIDO REALIZADO A MAIOR DO VALOR DA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO..	0,02	
31/03/2026	7586	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1735 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	61,52	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7586	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1735 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		61,52
31/03/2026	7586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1735 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	61,52	
31/03/2026	7586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1735 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		61,52
31/03/2026	7586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1735 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	61,52	
31/03/2026	7586	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1735 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		61,52
31/03/2026	7586	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		512,60
31/03/2026	7586	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	512,60	
31/03/2026	7586	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	512,60	
31/03/2026	7586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		512,60
31/03/2026	7586	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	512,60	
31/03/2026	7586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1735 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		512,60
31/03/2026	7587	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	64,22	
31/03/2026	7587	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		64,22
31/03/2026	7587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	64,22	
31/03/2026	7587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		64,22
31/03/2026	7587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	64,22	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		64,22
31/03/2026	7587	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	108,23	
31/03/2026	7587	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		108,23
31/03/2026	7587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	108,23	
31/03/2026	7587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		108,23
31/03/2026	7587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	108,23	
31/03/2026	7587	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1736 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		108,23
31/03/2026	7587	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		773,07
31/03/2026	7587	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	773,07	
31/03/2026	7587	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	773,07	
31/03/2026	7587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		773,07
31/03/2026	7587	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	773,07	
31/03/2026	7587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1736 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		773,07
31/03/2026	7588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	101,79	
31/03/2026	7588	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		101,79
31/03/2026	7588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	101,79	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		101,79
31/03/2026	7588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	101,79	
31/03/2026	7588	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1737 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		101,79
31/03/2026	7588	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		881,62
31/03/2026	7588	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	881,62	
31/03/2026	7588	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	881,62	
31/03/2026	7588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		881,62
31/03/2026	7588	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	881,62	
31/03/2026	7588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		881,62
31/03/2026	7589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		32.800,00
31/03/2026	7589	3.5.3.1.1.03.00.00.00.000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	32.800,00	
31/03/2026	7589	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E	32.800,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		
31/03/2026	7589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		32.800,00
31/03/2026	7589	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	32.800,00	
31/03/2026	7589	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		32.800,00
31/03/2026	7589	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF	32.800,00	
31/03/2026	7589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 127 (05001.12.367.85.2058.33504306000000 - Manutenção de transferência de recursos financeiros para escolas de ensino especial.) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL-APAE, VISANDO À CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO, BUSCANDO O MELHOR, MAIS CÉLERE E EFICIENTE ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAGEM, NO ACESSO À EDUCAÇÃO E NA DEF		32.800,00
31/03/2026	7590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCEL		24.445,00
31/03/2026	7590	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte	24.445,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCEL		
31/03/2026	7590	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCEL	24.445,00	
31/03/2026	7590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCEL		24.445,00
31/03/2026	7590	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCEL	24.445,00	
31/03/2026	7590	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCEL		24.445,00
31/03/2026	7590	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP, VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCEL	24.445,00	
31/03/2026	7590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1757 da despesa nº 120 (05001.12.364.75.2055.33504102000000 - Auxílio no transporte escolar para o ensino superior) ref. VALOR REFERENTE REPASSE DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL À ASSOCIAÇÃO DOS ACADÊMICOS DE CAPINZAL-ACAP,		24.445,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VISANDO PROMOVER O ACESSO À EDUCAÇÃO, ASSEGURANDO AOS ESTUDANTES UM TRANSPORTE SEGURO E APROPRIADO, AUXÍLIO NO CUSTEIO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS E NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, A SER PAGO EM 9 (NOVE) PARCEL		
31/03/2026	7591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7591	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7591	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7591	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 776 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7592	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7592	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7592	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 777 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7593	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7593	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7593	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 778 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7594	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7594	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7594	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 779 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7595	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7595	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7595	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 780 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7596	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7596	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7596	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 781 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7597	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7597	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7597	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7598	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
31/03/2026	7598	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
31/03/2026	7598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
31/03/2026	7598	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	90,70	
31/03/2026	7598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 782 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		90,70
31/03/2026	7599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7599	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7599	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7599	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 783 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7600	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7600	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7600	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 784 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7601	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7601	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7601	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 785 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7602	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7602	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7602	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 786 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7603	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7603	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7603	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 788 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7604	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7604	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7604	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 789 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7605	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7605	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7605	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 790 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7606	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7606	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7606	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 791 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7607	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7607	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7607	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 792 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7608	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7608	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		136,06

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7608	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 793 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7609	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7609	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7609	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 794 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7610	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7610	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7610	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 795 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		955,58
31/03/2026	7611	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	955,58	
31/03/2026	7611	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	955,58	
31/03/2026	7611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		955,58
31/03/2026	7611	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	955,58	
31/03/2026	7611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 136 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		955,58
31/03/2026	7612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7612	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7612	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7612	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 796 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7613	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7613	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7613	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 826 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7614	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7614	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7614	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 827 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7615	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7615	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7615	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 828 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7616	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7616	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7616	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 829 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7617	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7617	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7617	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 830 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7618	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7618	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7618	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 831 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7619	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7619	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7619	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 832 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7620	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7620	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7620	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 833 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7621	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7621	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7621	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 834 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7622	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7622	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7622	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 889 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7623	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7623	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7623	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 905 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7624	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7624	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7624	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 906 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7625	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7625	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7625	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 907 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7626	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7626	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7626	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 986 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7627	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7627	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7627	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 987 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7628	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7628	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7628	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 988 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7629	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7629	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7629	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 990 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7630	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7630	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7630	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	136,06	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1011 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7631	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7631	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7631	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1012 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7632	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7632	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7632	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1014 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7633	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7633	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7633	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1065 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7634	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7634	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7634	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7635	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7635	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7635	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1249 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7636	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7636	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7636	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7637	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7637	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7637	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7638	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7638	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7638	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7639	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7639	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7639	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7640	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7640	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7640	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7641	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7641	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7641	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1478 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7642	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7642	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7642	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1479 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7643	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7643	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7643	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7644	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7644	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7644	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7645	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7645	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7645	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7646	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7646	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	136,06	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7646	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7647	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1797 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
31/03/2026	7647	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1797 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
31/03/2026	7647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1797 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
31/03/2026	7647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1797 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
31/03/2026	7647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1797 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
31/03/2026	7647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1797 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
31/03/2026	7647	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1797 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	212,52	
31/03/2026	7647	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1797 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		212,52
31/03/2026	7647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1797 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	212,52	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1797 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		212,52
31/03/2026	7647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1797 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	212,52	
31/03/2026	7647	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1797 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		212,52
31/03/2026	7647	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.631,63
31/03/2026	7647	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.631,63	
31/03/2026	7647	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.631,63	
31/03/2026	7647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.631,63
31/03/2026	7647	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.631,63	
31/03/2026	7647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1797 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.631,63
31/03/2026	7648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,42	
31/03/2026	7648	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,42
31/03/2026	7648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,42	
31/03/2026	7648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,42
31/03/2026	7648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,42	
31/03/2026	7648	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1544 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,42
31/03/2026	7648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00502025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047,		618,72

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
31/03/2026	7648	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00502025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	618,72	
31/03/2026	7648	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00502025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	618,72	
31/03/2026	7648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00502025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		618,72
31/03/2026	7648	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00502025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	618,72	
31/03/2026	7648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB COMUNIDADE EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 00502025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		618,72
31/03/2026	7649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,12	
31/03/2026	7649	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,12
31/03/2026	7649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,12	
31/03/2026	7649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,12
31/03/2026	7649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	7,12	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
31/03/2026	7649	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,12
31/03/2026	7649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		592,94
31/03/2026	7649	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	592,94	
31/03/2026	7649	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	592,94	
31/03/2026	7649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		592,94
31/03/2026	7649	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	592,94	
31/03/2026	7649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO INTEGRAÇÃO AABB EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0025/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0030/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN001459, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		592,94
31/03/2026	7650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,55	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7650	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,55
31/03/2026	7650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,55	
31/03/2026	7650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,55
31/03/2026	7650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	42,55	
31/03/2026	7650	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1374 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		42,55
31/03/2026	7650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FEIJÃO COMUM, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		3.545,70
31/03/2026	7650	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FEIJÃO COMUM, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	3.545,70	
31/03/2026	7650	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FEIJÃO COMUM, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINC	3.545,70	
31/03/2026	7650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FEIJÃO COMUM, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		3.545,70
31/03/2026	7650	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FEIJÃO COMUM, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.545,70	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		
31/03/2026	7650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, FEIJÃO COMUM, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002047, DE RESPONSABILIDADE DO CINC		3.545,70
31/03/2026	7651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,37	
31/03/2026	7651	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,37
31/03/2026	7651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,37	
31/03/2026	7651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,37
31/03/2026	7651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,37	
31/03/2026	7651	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1367 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,37
31/03/2026	7651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,76
31/03/2026	7651	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,76	
31/03/2026	7651	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,76	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,76
31/03/2026	7651	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,76	
31/03/2026	7651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM GLÚTEN, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIMENTO DA DEMANDA DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,76
31/03/2026	7652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,57	
31/03/2026	7652	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,57
31/03/2026	7652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,57	
31/03/2026	7652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,57
31/03/2026	7652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,57	
31/03/2026	7652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1410 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,57
31/03/2026	7652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		130,50
31/03/2026	7652	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	130,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7652	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	130,50	
31/03/2026	7652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		130,50
31/03/2026	7652	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	130,50	
31/03/2026	7652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		130,50
31/03/2026	7653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7653	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7653	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		136,06

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
31/03/2026	7653	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	136,06	
31/03/2026	7653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 850 da despesa nº 118 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		136,06
31/03/2026	7654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		690,00
31/03/2026	7654	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	690,00	
31/03/2026	7654	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	690,00	
31/03/2026	7654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		690,00
31/03/2026	7654	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	690,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
31/03/2026	7654	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		690,00
31/03/2026	7654	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	690,00	
31/03/2026	7654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 128 (05001.12.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Alimentação Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OVOS DE GALINHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2026, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		690,00
31/03/2026	7655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,35	
31/03/2026	7655	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,35
31/03/2026	7655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,35	
31/03/2026	7655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,35
31/03/2026	7655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,35	
31/03/2026	7655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1231 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,35
31/03/2026	7655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,60
31/03/2026	7655	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,60	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7655	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,60	
31/03/2026	7655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,60
31/03/2026	7655	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	195,60	
31/03/2026	7655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903007020000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS DOCES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROJETO AABB COMUNIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0066/2025, PREGÃO ELETRÔNICO 0050/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP25CIN002036, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		195,60
31/03/2026	7656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242586-3..		69,00
31/03/2026	7656	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242586-3..	69,00	
31/03/2026	7656	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242586-3..	69,00	
31/03/2026	7656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242586-3..		69,00
31/03/2026	7656	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	69,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242586-3..		
31/03/2026	7656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242586-3..		69,00
31/03/2026	7657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242565-0..		196,30
31/03/2026	7657	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242565-0..	196,30	
31/03/2026	7657	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242565-0..	196,30	
31/03/2026	7657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242565-0..		196,30
31/03/2026	7657	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242565-0..	196,30	
31/03/2026	7657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242565-0..		196,30
31/03/2026	7658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1855 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,47	
31/03/2026	7658	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1855 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,47
31/03/2026	7658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1855 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,47	
31/03/2026	7658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1855 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,47
31/03/2026	7658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1855 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	85,47	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1855 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		85,47
31/03/2026	7658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..		1.767,42
31/03/2026	7658	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..	1.767,42	
31/03/2026	7658	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..	1.767,42	
31/03/2026	7658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..		1.767,42
31/03/2026	7658	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..	1.767,42	
31/03/2026	7658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..		1.767,42
31/03/2026	7659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,33	
31/03/2026	7659	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,33
31/03/2026	7659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,33	
31/03/2026	7659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,33
31/03/2026	7659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,33	
31/03/2026	7659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1864 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,33
31/03/2026	7659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		240,88

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7659	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	240,88	
31/03/2026	7659	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	240,88	
31/03/2026	7659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		240,88
31/03/2026	7659	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	240,88	
31/03/2026	7659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		240,88
31/03/2026	7660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2,49
31/03/2026	7660	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2,49	
31/03/2026	7660	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2,49	
31/03/2026	7660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2,49
31/03/2026	7660	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2,49	
31/03/2026	7660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2,49
31/03/2026	7661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,94	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7661	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,94
31/03/2026	7661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,94	
31/03/2026	7661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,94
31/03/2026	7661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,94	
31/03/2026	7661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1866 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,94
31/03/2026	7661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.250,31
31/03/2026	7661	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.250,31	
31/03/2026	7661	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.250,31	
31/03/2026	7661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.250,31
31/03/2026	7661	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.250,31	
31/03/2026	7661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.250,31
31/03/2026	7662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
31/03/2026	7662	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
31/03/2026	7662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
31/03/2026	7662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,32	
31/03/2026	7662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1867 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,32
31/03/2026	7662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		13,40
31/03/2026	7662	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	13,40	
31/03/2026	7662	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	13,40	
31/03/2026	7662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		13,40
31/03/2026	7662	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	13,40	
31/03/2026	7662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		13,40
31/03/2026	7663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,78	
31/03/2026	7663	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,78
31/03/2026	7663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,78	
31/03/2026	7663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,78
31/03/2026	7663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	41,78	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1868 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		41,78
31/03/2026	7663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		1.890,98
31/03/2026	7663	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	1.890,98	
31/03/2026	7663	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	1.890,98	
31/03/2026	7663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		1.890,98
31/03/2026	7663	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	1.890,98	
31/03/2026	7663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		1.890,98
31/03/2026	7664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		9,76
31/03/2026	7664	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	9,76	
31/03/2026	7664	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	9,76	
31/03/2026	7664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		9,76
31/03/2026	7664	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	9,76	
31/03/2026	7664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		9,76

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,52	
31/03/2026	7665	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,52
31/03/2026	7665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,52	
31/03/2026	7665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,52
31/03/2026	7665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,52	
31/03/2026	7665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,52
31/03/2026	7665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		336,63
31/03/2026	7665	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	336,63	
31/03/2026	7665	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	336,63	
31/03/2026	7665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		336,63
31/03/2026	7665	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	336,63	
31/03/2026	7665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		336,63
31/03/2026	7666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,52	
31/03/2026	7666	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,52
31/03/2026	7666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,52	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,52
31/03/2026	7666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,52	
31/03/2026	7666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1871 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,52
31/03/2026	7666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4583-7..		160,10
31/03/2026	7666	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4583-7..	160,10	
31/03/2026	7666	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4583-7..	160,10	
31/03/2026	7666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4583-7..		160,10
31/03/2026	7666	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4583-7..	160,10	
31/03/2026	7666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4583-7..		160,10
31/03/2026	7667	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS		3.296,19
31/03/2026	7667	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA	3.296,19	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS		
31/03/2026	7667	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS	3.296,19	
31/03/2026	7667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS		3.296,19
31/03/2026	7667	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS	3.296,19	
31/03/2026	7667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNS		3.296,19
31/03/2026	7668	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		1.865,32
31/03/2026	7668	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	1.865,32	
31/03/2026	7668	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO	1.865,32	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		
31/03/2026	7668	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		1.865,32
31/03/2026	7668	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	1.865,32	
31/03/2026	7668	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		1.865,32
31/03/2026	7669	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0..		24.554,44
31/03/2026	7669	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0..	24.554,44	
31/03/2026	7669	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0..	24.554,44	
31/03/2026	7669	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0..		24.554,44
31/03/2026	7669	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0..	24.554,44	
31/03/2026	7669	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		24.554,44

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0..		
31/03/2026	7670	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 6263-4..		2,40
31/03/2026	7670	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 6263-4..	2,40	
31/03/2026	7670	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 6263-4..	2,40	
31/03/2026	7670	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 6263-4..		2,40
31/03/2026	7670	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 6263-4..	2,40	
31/03/2026	7670	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 6263-4..		2,40
31/03/2026	7671	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 8781-5..		557,26
31/03/2026	7671	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 8781-5..	557,26	
31/03/2026	7671	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 8781-5..	557,26	
31/03/2026	7671	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 8781-5..		557,26
31/03/2026	7671	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 8781-5..	557,26	
31/03/2026	7671	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 8781-5..		557,26

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7672	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 24.888-6..		33,07
31/03/2026	7672	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 24.888-6..	33,07	
31/03/2026	7672	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 24.888-6..	33,07	
31/03/2026	7672	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 24.888-6..		33,07
31/03/2026	7672	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 24.888-6..	33,07	
31/03/2026	7672	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 24.888-6..		33,07
31/03/2026	7673	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
31/03/2026	7673	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
31/03/2026	7673	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
31/03/2026	7673	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
31/03/2026	7673	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
31/03/2026	7673	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS		69,02

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 2831414-X..		
31/03/2026	7674	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 20.931-7..		3.158,11
31/03/2026	7674	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 20.931-7..	3.158,11	
31/03/2026	7674	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 20.931-7..	3.158,11	
31/03/2026	7674	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 20.931-7..		3.158,11
31/03/2026	7674	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 20.931-7..	3.158,11	
31/03/2026	7674	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 20.931-7..		3.158,11
31/03/2026	7675	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS ALESSANDRA NELSI WEBER E STÉPHANIE GARCIA BILHAN LOPES, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ALESSANDRA NELSO WEBER..		120,00
31/03/2026	7675	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS ALESSANDRA NELSI WEBER E STÉPHANIE GARCIA BILHAN LOPES, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ALESSANDRA NELSO WEBER..	120,00	
31/03/2026	7675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS ALESSANDRA NELSI WEBER E STÉPHANIE GARCIA BILHAN LOPES, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE	120,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ALESSANDRA NELSO WEBER..		
31/03/2026	7675	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS ALESSANDRA NELSI WEBER E STÉPHANIE GARCIA BILHAN LOPES, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ALESSANDRA NELSO WEBER..		120,00
31/03/2026	7675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS ALESSANDRA NELSI WEBER E STÉPHANIE GARCIA BILHAN LOPES, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ALESSANDRA NELSO WEBER..	120,00	
31/03/2026	7675	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS SERVIDORAS ALESSANDRA NELSI WEBER E STÉPHANIE GARCIA BILHAN LOPES, NO DIA 31/03/2026, DURANTE VIAGEM AO MUNICÍPIO DE ERECHIM/RS, PARA PARTICIPAÇÃO NO INTERCÂMBIO-EXPERIÊNCIAS DE COMPRAS DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. RESSARCIMENTO ALESSANDRA NELSO WEBER..		120,00
31/03/2026	7676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	13.822,12	
31/03/2026	7676	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		13.822,12
31/03/2026	7676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	13.822,12	
31/03/2026	7676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		13.822,12
31/03/2026	7676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	13.822,12	
31/03/2026	7676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		13.822,12
31/03/2026	7676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.031,47	
31/03/2026	7676	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.031,47
31/03/2026	7676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.031,47	
31/03/2026	7676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.031,47
31/03/2026	7676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.031,47	
31/03/2026	7676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.031,47

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.769,67	
31/03/2026	7676	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.769,67
31/03/2026	7676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.769,67	
31/03/2026	7676	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.769,67
31/03/2026	7676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.769,67	
31/03/2026	7676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 511 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.769,67
31/03/2026	7676	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		125.655,65
31/03/2026	7676	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	125.655,65	
31/03/2026	7676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	125.655,65	
31/03/2026	7676	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		125.655,65
31/03/2026	7676	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	125.655,65	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7676	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		125.655,65
31/03/2026	7676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	125.655,65	
31/03/2026	7676	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 511 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		125.655,65
31/03/2026	7677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	430,07	
31/03/2026	7677	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		430,07
31/03/2026	7677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	430,07	
31/03/2026	7677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		430,07
31/03/2026	7677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	430,07	
31/03/2026	7677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		430,07
31/03/2026	7677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	187,67	
31/03/2026	7677	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		187,67
31/03/2026	7677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	187,67	
31/03/2026	7677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		187,67
31/03/2026	7677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	187,67	
31/03/2026	7677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		187,67
31/03/2026	7677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	117,29	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7677	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		117,29
31/03/2026	7677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	117,29	
31/03/2026	7677	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		117,29
31/03/2026	7677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	117,29	
31/03/2026	7677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 512 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		117,29
31/03/2026	7677	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		3.909,72
31/03/2026	7677	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	3.909,72	
31/03/2026	7677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	3.909,72	
31/03/2026	7677	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		3.909,72
31/03/2026	7677	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	3.909,72	
31/03/2026	7677	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO		3.909,72

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		
31/03/2026	7677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..	3.909,72	
31/03/2026	7677	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 512 da despesa nº 137 (05002.13.392.95.2063.33903977000000 - Manutenção da escola municipal de música, Banda, Fanfarra e Coral.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE CAPINZAL, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS E MATERIAIS (UNIFORMES E EQUIPAMENTOS) A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2026..		3.909,72
31/03/2026	7678	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A		16.362,00
31/03/2026	7678	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A	16.362,00	
31/03/2026	7678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A	16.362,00	
31/03/2026	7678	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A		16.362,00
31/03/2026	7678	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO	16.362,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A		
31/03/2026	7678	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A		16.362,00
31/03/2026	7678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A	16.362,00	
31/03/2026	7678	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL, DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL. OS PARTICIPANTES SERÃO ALUNOS DO 9º ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VIVER E CONHECER, IVO SILVEIRA E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, TOTALIZANDO 06 (SEIS) TURMAS DE A		16.362,00
31/03/2026	7679	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		483,21
31/03/2026	7679	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	483,21	
31/03/2026	7679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	483,21	
31/03/2026	7679	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das		483,21

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
31/03/2026	7679	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	483,21	
31/03/2026	7679	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		483,21
31/03/2026	7679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..	483,21	
31/03/2026	7679	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 139 da despesa nº 87 (05001.12.365.60.2038.33904099000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2026..		483,21
31/03/2026	7680	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		42,19
31/03/2026	7680	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	42,19	
31/03/2026	7680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE	42,19	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
31/03/2026	7680	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		42,19
31/03/2026	7680	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	42,19	
31/03/2026	7680	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		42,19
31/03/2026	7680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..	42,19	
31/03/2026	7680	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 141 da despesa nº 130 (05002.13.391.95.2060.33904099000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, NO EXERCÍCIO DE 2026..		42,19
31/03/2026	7681	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		70,75
31/03/2026	7681	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA	70,75	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		INFORMAÇÃO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
31/03/2026	7681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	70,75	
31/03/2026	7681	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		70,75
31/03/2026	7681	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	70,75	
31/03/2026	7681	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		70,75
31/03/2026	7681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..	70,75	
31/03/2026	7681	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 142 da despesa nº 155 (05003.27.812.100.2070.33904099000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA O GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI, NO EXERCÍCIO DE 2026..		70,75

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7682	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO		953,32
31/03/2026	7682	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO	953,32	
31/03/2026	7682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO	953,32	
31/03/2026	7682	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO		953,32
31/03/2026	7682	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO	953,32	
31/03/2026	7682	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA		953,32

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO		
31/03/2026	7682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO	953,32	
31/03/2026	7682	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 140 da despesa nº 99 (05001.12.122.65.2042.33904099000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, E DA GARAGEM DOS MO		953,32
31/03/2026	7683	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.004,48
31/03/2026	7683	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.004,48	
31/03/2026	7683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.004,48	
31/03/2026	7683	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.004,48
31/03/2026	7683	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do	1.004,48	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		
31/03/2026	7683	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.004,48
31/03/2026	7683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..	1.004,48	
31/03/2026	7683	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 138 da despesa nº 103 (05001.12.361.65.2043.33904099000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PLATAFORMA DE ATENDIMENTO MULTICANAL, GARANTINDO O GERENCIAMENTO UNIFICADO DA COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE DIVERSOS CANAIS E SUPORTE CONTÍNUO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO EXERCÍCIO DE 2026..		1.004,48
31/03/2026	7684	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.823,68
31/03/2026	7684	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.823,68	
31/03/2026	7684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.823,68	
31/03/2026	7684	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.823,68
31/03/2026	7684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.823,68	
31/03/2026	7684	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.31901302000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.823,68
31/03/2026	7685	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		184,18

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		
31/03/2026	7685	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	184,18	
31/03/2026	7685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	184,18	
31/03/2026	7685	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		184,18
31/03/2026	7685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	184,18	
31/03/2026	7685	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1907 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		184,18
31/03/2026	7686	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		87,06
31/03/2026	7686	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	87,06	
31/03/2026	7686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	87,06	
31/03/2026	7686	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		87,06
31/03/2026	7686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	87,06	
31/03/2026	7686	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		87,06
31/03/2026	7687	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		131,33

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7687	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	131,33	
31/03/2026	7687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	131,33	
31/03/2026	7687	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		131,33
31/03/2026	7687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	131,33	
31/03/2026	7687	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		131,33
31/03/2026	7688	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		355,44
31/03/2026	7688	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	355,44	
31/03/2026	7688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	355,44	
31/03/2026	7688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		355,44
31/03/2026	7688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	355,44	
31/03/2026	7688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1908 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		355,44
31/03/2026	7689	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		89,40
31/03/2026	7689	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE	89,40	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
31/03/2026	7689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	89,40	
31/03/2026	7689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		89,40
31/03/2026	7689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	89,40	
31/03/2026	7689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1914 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		89,40
31/03/2026	7690	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		620,99
31/03/2026	7690	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	620,99	
31/03/2026	7690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	620,99	
31/03/2026	7690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		620,99
31/03/2026	7690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	620,99	
31/03/2026	7690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1913 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		620,99
31/03/2026	7691	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		798,07
31/03/2026	7691	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	798,07	
31/03/2026	7691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	798,07	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		798,07
31/03/2026	7691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	798,07	
31/03/2026	7691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1909 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		798,07
31/03/2026	7692	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		203,42
31/03/2026	7692	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	203,42	
31/03/2026	7692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	203,42	
31/03/2026	7692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		203,42
31/03/2026	7692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	203,42	
31/03/2026	7692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1911 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		203,42
31/03/2026	7693	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		187,76
31/03/2026	7693	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	187,76	
31/03/2026	7693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	187,76	
31/03/2026	7693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		187,76
31/03/2026	7693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE	187,76	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		
31/03/2026	7693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1912 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		187,76
31/03/2026	7694	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.322,99
31/03/2026	7694	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.322,99	
31/03/2026	7694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.322,99	
31/03/2026	7694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.322,99
31/03/2026	7694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	1.322,99	
31/03/2026	7694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1915 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		1.322,99
31/03/2026	7695	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		478,92
31/03/2026	7695	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	478,92	
31/03/2026	7695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	478,92	
31/03/2026	7695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		478,92
31/03/2026	7695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.	478,92	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1910 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE RESCISAO 3/2026.		478,92
31/03/2026	7696	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.451,63
31/03/2026	7696	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.451,63	
31/03/2026	7696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.451,63	
31/03/2026	7696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.451,63
31/03/2026	7696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.451,63	
31/03/2026	7696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.451,63
31/03/2026	7697	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		184,98
31/03/2026	7697	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	184,98	
31/03/2026	7697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	184,98	
31/03/2026	7697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		184,98
31/03/2026	7697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	184,98	
31/03/2026	7697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1941 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA		184,98

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
31/03/2026	7698	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.083,54
31/03/2026	7698	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.083,54	
31/03/2026	7698	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.083,54	
31/03/2026	7698	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.083,54
31/03/2026	7698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.083,54	
31/03/2026	7698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1928 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.083,54
31/03/2026	7699	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.586,97
31/03/2026	7699	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.586,97	
31/03/2026	7699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.586,97	
31/03/2026	7699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.586,97
31/03/2026	7699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.586,97	
31/03/2026	7699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1940 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.586,97
31/03/2026	7700	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		874,48

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7700	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	874,48	
31/03/2026	7700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	874,48	
31/03/2026	7700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		874,48
31/03/2026	7700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	874,48	
31/03/2026	7700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1930 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		874,48
31/03/2026	7701	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		1.358,50
31/03/2026	7701	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.358,50	
31/03/2026	7701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.358,50	
31/03/2026	7701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		1.358,50
31/03/2026	7701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.358,50	
31/03/2026	7701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1937 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		1.358,50
31/03/2026	7702	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		18.863,61
31/03/2026	7702	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	18.863,61	
31/03/2026	7702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA	18.863,61	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
31/03/2026	7702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		18.863,61
31/03/2026	7702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	18.863,61	
31/03/2026	7702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1927 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		18.863,61
31/03/2026	7703	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.386,52
31/03/2026	7703	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.386,52	
31/03/2026	7703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.386,52	
31/03/2026	7703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.386,52
31/03/2026	7703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.386,52	
31/03/2026	7703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1926 da despesa nº 122 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.386,52
31/03/2026	7704	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1933 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		202,62
31/03/2026	7704	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1933 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	202,62	
31/03/2026	7704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1933 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	202,62	
31/03/2026	7704	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1933 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		202,62
31/03/2026	7704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1933 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		202,62
31/03/2026	7704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1933 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	202,62	
31/03/2026	7704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1933 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	202,62	
31/03/2026	7704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1933 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		202,62

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2026	7704	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		32.928,88
31/03/2026	7704	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	32.928,88	
31/03/2026	7704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	32.928,88	
31/03/2026	7704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		32.928,88
31/03/2026	7704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	32.928,88	
31/03/2026	7704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1933 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		32.928,88
31/03/2026	7705	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1936 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.769,35
31/03/2026	7705	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1936 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.769,35	
31/03/2026	7705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1936 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.769,35	
31/03/2026	7705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1936 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.769,35
31/03/2026	7705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1936 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.769,35	
31/03/2026	7705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1936 da despesa nº 243 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.769,35
31/03/2026	7706	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		708,13
31/03/2026	7706	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	708,13	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	708,13	
31/03/2026	7706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		708,13
31/03/2026	7706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	708,13	
31/03/2026	7706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1943 da despesa nº 98 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		708,13
31/03/2026	7707	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		16.461,35
31/03/2026	7707	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	16.461,35	
31/03/2026	7707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	16.461,35	
31/03/2026	7707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		16.461,35
31/03/2026	7707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	16.461,35	
31/03/2026	7707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1938 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		16.461,35
31/03/2026	7708	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.203,22
31/03/2026	7708	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.203,22	
31/03/2026	7708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.203,22	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.203,22
31/03/2026	7708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.203,22	
31/03/2026	7708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1939 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.203,22
31/03/2026	7709	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1918 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.283,26
31/03/2026	7709	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1918 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.283,26	
31/03/2026	7709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1918 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.283,26	
31/03/2026	7709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1918 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.283,26
31/03/2026	7709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1918 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.283,26	
31/03/2026	7709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1918 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.283,26
31/03/2026	7709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1918 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.283,26	
31/03/2026	7709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1918 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.283,26
31/03/2026	7709	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1918 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.836,55
31/03/2026	7709	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1918 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.836,55	
31/03/2026	7709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1918 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.836,55	
31/03/2026	7709	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1918 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.836,55
31/03/2026	7709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1918 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.836,55	
31/03/2026	7709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1918 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.836,55
31/03/2026	7709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1918 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.836,55	
31/03/2026	7709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1918 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.836,55
31/03/2026	7709	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		34.539,73

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7709	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	34.539,73	
31/03/2026	7709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	34.539,73	
31/03/2026	7709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		34.539,73
31/03/2026	7709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	34.539,73	
31/03/2026	7709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1918 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		34.539,73
31/03/2026	7710	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1929 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		956,82
31/03/2026	7710	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1929 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	956,82	
31/03/2026	7710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1929 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	956,82	
31/03/2026	7710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1929 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		956,82
31/03/2026	7710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1929 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	956,82	
31/03/2026	7710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1929 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		956,82
31/03/2026	7710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1929 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	956,82	
31/03/2026	7710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1929 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		956,82
31/03/2026	7710	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1929 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		7.052,86
31/03/2026	7710	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1929 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	7.052,86	
31/03/2026	7710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1929 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	7.052,86	
31/03/2026	7710	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1929 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		7.052,86
31/03/2026	7710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1929 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		7.052,86
31/03/2026	7710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1929 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	7.052,86	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1929 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	7.052,86	
31/03/2026	7710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1929 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		7.052,86
31/03/2026	7710	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		50.129,69
31/03/2026	7710	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	50.129,69	
31/03/2026	7710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	50.129,69	
31/03/2026	7710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		50.129,69
31/03/2026	7710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	50.129,69	
31/03/2026	7710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1929 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		50.129,69
31/03/2026	7711	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.632,77
31/03/2026	7711	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.632,77	
31/03/2026	7711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.632,77	
31/03/2026	7711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.632,77
31/03/2026	7711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.632,77	
31/03/2026	7711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1944 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da		4.632,77

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
31/03/2026	7712	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.073,84
31/03/2026	7712	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.073,84	
31/03/2026	7712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.073,84	
31/03/2026	7712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.073,84
31/03/2026	7712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	2.073,84	
31/03/2026	7712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 132 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		2.073,84
31/03/2026	7713	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1942 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		202,62
31/03/2026	7713	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1942 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	202,62	
31/03/2026	7713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1942 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	202,62	
31/03/2026	7713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1942 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		202,62
31/03/2026	7713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1942 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		202,62
31/03/2026	7713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1942 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	202,62	
31/03/2026	7713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1942 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	202,62	
31/03/2026	7713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1942 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		202,62
31/03/2026	7713	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		48.047,45
31/03/2026	7713	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	48.047,45	
31/03/2026	7713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	48.047,45	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
31/03/2026	7713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		48.047,45
31/03/2026	7713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	48.047,45	
31/03/2026	7713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1942 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		48.047,45
31/03/2026	7714	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.805,57
31/03/2026	7714	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.805,57	
31/03/2026	7714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.805,57	
31/03/2026	7714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.805,57
31/03/2026	7714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.805,57	
31/03/2026	7714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.805,57
31/03/2026	7714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.805,57	
31/03/2026	7714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.805,57
31/03/2026	7714	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		15.474,29
31/03/2026	7714	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	15.474,29	
31/03/2026	7714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	15.474,29	
31/03/2026	7714	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		15.474,29
31/03/2026	7714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		15.474,29
31/03/2026	7714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	15.474,29	
31/03/2026	7714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	15.474,29	
31/03/2026	7714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		15.474,29

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7714	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		138.843,68
31/03/2026	7714	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	138.843,68	
31/03/2026	7714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	138.843,68	
31/03/2026	7714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		138.843,68
31/03/2026	7714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	138.843,68	
31/03/2026	7714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		138.843,68
31/03/2026	7715	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		219,53
31/03/2026	7715	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	219,53	
31/03/2026	7715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	219,53	
31/03/2026	7715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		219,53
31/03/2026	7715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	219,53	
31/03/2026	7715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1925 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		219,53
31/03/2026	7716	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		1.634,91
31/03/2026	7716	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.634,91	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.634,91	
31/03/2026	7716	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		1.634,91
31/03/2026	7716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.634,91	
31/03/2026	7716	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1934 da despesa nº 188 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		1.634,91
31/03/2026	7717	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		8.524,61
31/03/2026	7717	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	8.524,61	
31/03/2026	7717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	8.524,61	
31/03/2026	7717	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		8.524,61
31/03/2026	7717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	8.524,61	
31/03/2026	7717	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 111 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		8.524,61
31/03/2026	7718	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.060,05
31/03/2026	7718	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.060,05	
31/03/2026	7718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.060,05	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7718	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.060,05
31/03/2026	7718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	4.060,05	
31/03/2026	7718	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		4.060,05
31/03/2026	7719	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.668,79
31/03/2026	7719	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.668,79	
31/03/2026	7719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.668,79	
31/03/2026	7719	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.668,79
31/03/2026	7719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	3.668,79	
31/03/2026	7719	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1931 da despesa nº 63 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		3.668,79
31/03/2026	7720	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		1.815,46
31/03/2026	7720	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.815,46	
31/03/2026	7720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.815,46	
31/03/2026	7720	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA		1.815,46

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
31/03/2026	7720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	1.815,46	
31/03/2026	7720	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1916 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		1.815,46
31/03/2026	7721	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		117,07
31/03/2026	7721	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	117,07	
31/03/2026	7721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	117,07	
31/03/2026	7721	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		117,07
31/03/2026	7721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	117,07	
31/03/2026	7721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		117,07
31/03/2026	7721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	117,07	
31/03/2026	7721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1924 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		117,07
31/03/2026	7721	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		46.142,42
31/03/2026	7721	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	46.142,42	
31/03/2026	7721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	46.142,42	
31/03/2026	7721	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		46.142,42
31/03/2026	7721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	46.142,42	
31/03/2026	7721	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1924 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		46.142,42

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3/2026.		
31/03/2026	7722	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1917 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		337,70
31/03/2026	7722	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1917 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	337,70	
31/03/2026	7722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1917 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	337,70	
31/03/2026	7722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1917 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		337,70
31/03/2026	7722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1917 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		337,70
31/03/2026	7722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1917 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	337,70	
31/03/2026	7722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1917 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	337,70	
31/03/2026	7722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1917 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		337,70
31/03/2026	7722	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1917 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.418,22
31/03/2026	7722	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1917 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.418,22	
31/03/2026	7722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1917 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.418,22	
31/03/2026	7722	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1917 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.418,22
31/03/2026	7722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1917 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.418,22	
31/03/2026	7722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1917 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.418,22
31/03/2026	7722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1917 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	5.418,22	
31/03/2026	7722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1917 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		5.418,22
31/03/2026	7722	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		27.139,02
31/03/2026	7722	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	27.139,02	
31/03/2026	7722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	27.139,02	
31/03/2026	7722	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da		27.139,02

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
31/03/2026	7722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	27.139,02	
31/03/2026	7722	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1917 da despesa nº 269 (18001.8.245.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		27.139,02
31/03/2026	7723	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		5.909,04
31/03/2026	7723	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	5.909,04	
31/03/2026	7723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	5.909,04	
31/03/2026	7723	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		5.909,04
31/03/2026	7723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	5.909,04	
31/03/2026	7723	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		5.909,04
31/03/2026	7724	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		41.097,80
31/03/2026	7724	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	41.097,80	
31/03/2026	7724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	41.097,80	
31/03/2026	7724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		41.097,80
31/03/2026	7724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	41.097,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		
		COMPROMETIDA POR EMPENHO			
31/03/2026	7724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1932 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		41.097,80
31/03/2026	7725	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		617,35
31/03/2026	7725	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	617,35	
31/03/2026	7725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	617,35	
31/03/2026	7725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		617,35
31/03/2026	7725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	617,35	
31/03/2026	7725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1923 da despesa nº 252 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		617,35
31/03/2026	7726	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		134.113,12
31/03/2026	7726	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	134.113,12	
31/03/2026	7726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	134.113,12	
31/03/2026	7726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		134.113,12
31/03/2026	7726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.	134.113,12	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2026.		134.113,12
31/03/2026	7727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.056,61	
31/03/2026	7727	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.056,61
31/03/2026	7727	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.056,61	
31/03/2026	7727	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.056,61
31/03/2026	7727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.056,61	
31/03/2026	7727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.056,61
31/03/2026	7727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.315,11	
31/03/2026	7727	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.315,11
31/03/2026	7727	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.315,11	
31/03/2026	7727	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.315,11
31/03/2026	7727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.315,11	
31/03/2026	7727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.315,11
31/03/2026	7727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	560,89	
31/03/2026	7727	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		560,89
31/03/2026	7727	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	560,89	
31/03/2026	7727	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		560,89
31/03/2026	7727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	560,89	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		560,89
31/03/2026	7727	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000068 Ampliação e Reforma da Sede do Corpo de Bombeiros de Capinzal	Liquidação do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..	109.592,47	
31/03/2026	7727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..		109.592,47
31/03/2026	7727	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..	109.592,47	
31/03/2026	7727	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..		109.592,47
31/03/2026	7727	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..	109.592,47	
31/03/2026	7727	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..		109.592,47
31/03/2026	7727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA	109.592,47	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..		
31/03/2026	7727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..		109.592,47
31/03/2026	7728	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000068 Ampliação e Reforma da Sede do Corpo de Bombeiros de Capinzal	Liquidação do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..	27,44	
31/03/2026	7728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..		27,44
31/03/2026	7728	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..	27,44	
31/03/2026	7728	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..		27,44
31/03/2026	7728	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..	27,44	
31/03/2026	7728	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR		27,44

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..		
31/03/2026	7728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..	27,44	
31/03/2026	7728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..		27,44
31/03/2026	7729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	73,14	
31/03/2026	7729	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		73,14
31/03/2026	7729	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	73,14	
31/03/2026	7729	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		73,14
31/03/2026	7729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	73,14	
31/03/2026	7729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		73,14
31/03/2026	7729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,77	
31/03/2026	7729	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,77
31/03/2026	7729	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,77	
31/03/2026	7729	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,77
31/03/2026	7729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	46,77	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		46,77
31/03/2026	7729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	19,95	
31/03/2026	7729	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		19,95
31/03/2026	7729	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	19,95	
31/03/2026	7729	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		19,95
31/03/2026	7729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	19,95	
31/03/2026	7729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7798 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		19,95
31/03/2026	7729	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000068 Ampliação e Reforma da Sede do Corpo de Bombeiros de Capinzal	Liquidação do empenho nº 7798 da despesa nº 47 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 005..	3.870,37	
31/03/2026	7729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7798 da despesa nº 47 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 005..		3.870,37
31/03/2026	7729	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7798 da despesa nº 47 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 005..	3.870,37	
31/03/2026	7729	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7798 da despesa nº 47 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 005..		3.870,37
31/03/2026	7729	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7798 da despesa nº 47 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR	3.870,37	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 005..		
31/03/2026	7729	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7798 da despesa nº 47 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 005..		3.870,37
31/03/2026	7729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7798 da despesa nº 47 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 005..	3.870,37	
31/03/2026	7729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7798 da despesa nº 47 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 005..		3.870,37
31/03/2026	7730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1755 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	167,52	
31/03/2026	7730	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1755 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		167,52
31/03/2026	7730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1755 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	167,52	
31/03/2026	7730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1755 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		167,52
31/03/2026	7730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1755 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	167,52	
31/03/2026	7730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1755 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		167,52
31/03/2026	7730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1755 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	107,12	
31/03/2026	7730	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1755 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		107,12
31/03/2026	7730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1755 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	107,12	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
31/03/2026	7730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1755 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		107,12
31/03/2026	7730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1755 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	107,12	
31/03/2026	7730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1755 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		107,12
31/03/2026	7730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1755 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	45,69	
31/03/2026	7730	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1755 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		45,69
31/03/2026	7730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1755 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	45,69	
31/03/2026	7730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1755 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		45,69
31/03/2026	7730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1755 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	45,69	
31/03/2026	7730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1755 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		45,69
31/03/2026	7730	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000068 Ampliação e Reforma da Sede do Corpo de Bombeiros de Capinzal	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 60 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 007..	8.926,86	
31/03/2026	7730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 60 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 007..		8.926,86
31/03/2026	7730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 60 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 007..	8.926,86	
31/03/2026	7730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 60 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM		8.926,86

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 007..		
31/03/2026	7730	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 60 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 007..	8.926,86	
31/03/2026	7730	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 60 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 007..		8.926,86
31/03/2026	7730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 60 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 007..	8.926,86	
31/03/2026	7730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1755 da despesa nº 60 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO, TA 007..		8.926,86
31/03/2026	7731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	124,72	
31/03/2026	7731	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		124,72
31/03/2026	7731	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	124,72	
31/03/2026	7731	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		124,72
31/03/2026	7731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	124,72	
31/03/2026	7731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		124,72

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,75	
31/03/2026	7731	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,75
31/03/2026	7731	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,75	
31/03/2026	7731	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,75
31/03/2026	7731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	79,75	
31/03/2026	7731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		79,75
31/03/2026	7731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	34,01	
31/03/2026	7731	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		34,01
31/03/2026	7731	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	34,01	
31/03/2026	7731	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		34,01
31/03/2026	7731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	34,01	
31/03/2026	7731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7983 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		34,01
31/03/2026	7731	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000068 Ampliação e Reforma da Sede do Corpo de Bombeiros de Capinzal	Liquidação do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..	6.645,92	
31/03/2026	7731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..		6.645,92
31/03/2026	7731	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA	6.645,92	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..		
31/03/2026	7731	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..		6.645,92
31/03/2026	7731	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..	6.645,92	
31/03/2026	7731	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..		6.645,92
31/03/2026	7731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..	6.645,92	
31/03/2026	7731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7983 da despesa nº 57 (03002.6.182.190.2135.44905191000000 - Manutenção das instalações da sede do corpo de bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA TROCA DO TELHADO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONFORME AS INFORMAÇÕES DO CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO CONSTANTE NO PROCESSO..		6.645,92
31/03/2026	7732	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000023 Reforma, Ampl.Creche Conquist. Meu Espaço Lto Sta Maria	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO NA SALAS DE AULA, DESTINADA À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AO SOLÁRIO, BEM COMO FABRICAÇÃO DE CERCA EM ALUMÍNIO PARA SEPARAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ENTRADA E DO SOLÁRIO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	5.938,00	
31/03/2026	7732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA		5.938,00

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CORRER EM ALUMÍNIO NA SALAS DE AULA, DESTINADA À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AO SOLÁRIO, BEM COMO FABRICAÇÃO DE CERCA EM ALUMÍNIO PARA SEPARAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ENTRADA E DO SOLÁRIO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		
31/03/2026	7732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO NA SALAS DE AULA, DESTINADA À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AO SOLÁRIO, BEM COMO FABRICAÇÃO DE CERCA EM ALUMÍNIO PARA SEPARAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ENTRADA E DO SOLÁRIO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	5.938,00	
31/03/2026	7732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO NA SALAS DE AULA, DESTINADA À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AO SOLÁRIO, BEM COMO FABRICAÇÃO DE CERCA EM ALUMÍNIO PARA SEPARAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ENTRADA E DO SOLÁRIO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		5.938,00
31/03/2026	7732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO NA SALAS DE AULA, DESTINADA À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AO SOLÁRIO, BEM COMO FABRICAÇÃO DE CERCA EM ALUMÍNIO PARA SEPARAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ENTRADA E DO SOLÁRIO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..	5.938,00	
31/03/2026	7732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 818 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO NA SALAS DE AULA, DESTINADA À ADEQUAÇÃO PARA ACESSO AO SOLÁRIO, BEM COMO FABRICAÇÃO DE CERCA EM ALUMÍNIO PARA SEPARAÇÃO DOS ESPAÇOS DE ENTRADA E DO SOLÁRIO, NO CMEI CONQUISTANDO MEU ESPAÇO..		5.938,00
31/03/2026	7733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA. TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 30”..		322,80
31/03/2026	7733	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA. TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 30”..	322,80	
31/03/2026	7733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO	322,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARINA, SENDO CRONOGRAMA DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA. TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 30”..		
31/03/2026	7733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA. TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 30”..		322,80
31/03/2026	7733	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA. TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 30”..	322,80	
31/03/2026	7733	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA. TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 30”..		322,80
31/03/2026	7733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA. TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 30”..	322,80	
31/03/2026	7733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 698 da despesa nº 149 (05002.13.392.95.2069.33903988000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL - DIVERSÃO EM FAMÍLIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2026, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, SENDO CRONOGRAMA DE 04/02 A 07/02 (4 DIAS) - 3 VEICULAÇÕES DIÁRIAS NOS PERÍODOS DE MAIOR AUDIÊNCIA. TOTALIZANDO 12 SPOTS DE 30”..		322,80
31/03/2026	7734	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		324,75
31/03/2026	7734	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	324,75	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	324,75	
31/03/2026	7734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		324,75
31/03/2026	7734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	324,75	
31/03/2026	7734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 55 (03002.6.182.190.2134.33913944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		324,75
31/03/2026	7735	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		3.017,86
31/03/2026	7735	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	3.017,86	
31/03/2026	7735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	3.017,86	
31/03/2026	7735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		3.017,86
31/03/2026	7735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	3.017,86	
31/03/2026	7735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.33913944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO		3.017,86

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
31/03/2026	7736	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		9.306,33
31/03/2026	7736	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	9.306,33	
31/03/2026	7736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	9.306,33	
31/03/2026	7736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		9.306,33
31/03/2026	7736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	9.306,33	
31/03/2026	7736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 88 (05001.12.365.60.2038.33913944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		9.306,33
31/03/2026	7737	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		10.108,09
31/03/2026	7737	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	10.108,09	
31/03/2026	7737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	10.108,09	
31/03/2026	7737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		10.108,09

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	10.108,09	
31/03/2026	7737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 104 (05001.12.361.65.2043.33913944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		10.108,09
31/03/2026	7738	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		74,29
31/03/2026	7738	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	74,29	
31/03/2026	7738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	74,29	
31/03/2026	7738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		74,29
31/03/2026	7738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	74,29	
31/03/2026	7738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 141 (05002.13.392.95.2065.33913944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		74,29
31/03/2026	7739	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		414,54
31/03/2026	7739	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	414,54	
31/03/2026	7739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA	414,54	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
31/03/2026	7739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		414,54
31/03/2026	7739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	414,54	
31/03/2026	7739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 153 (05003.27.812.100.1016.33913944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		414,54
31/03/2026	7740	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.291,13
31/03/2026	7740	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.291,13	
31/03/2026	7740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.291,13	
31/03/2026	7740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.291,13
31/03/2026	7740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.291,13	
31/03/2026	7740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 205 da despesa nº 156 (05003.27.812.100.2070.33913944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.291,13
31/03/2026	7741	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		994,50
31/03/2026	7741	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	994,50	
31/03/2026	7741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE	994,50	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
31/03/2026	7741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		994,50
31/03/2026	7741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	994,50	
31/03/2026	7741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 206 da despesa nº 163 (06001.15.451.110.2071.33913944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		994,50
31/03/2026	7742	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		217,13
31/03/2026	7742	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	217,13	
31/03/2026	7742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	217,13	
31/03/2026	7742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		217,13
31/03/2026	7742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..	217,13	
31/03/2026	7742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 207 da despesa nº 169 (06001.15.451.115.2072.33913944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2026..		217,13
31/03/2026	7743	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.461,37
31/03/2026	7743	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO	2.461,37	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
31/03/2026	7743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.461,37	
31/03/2026	7743	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.461,37
31/03/2026	7743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..	2.461,37	
31/03/2026	7743	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 208 da despesa nº 172 (06001.15.451.115.2073.33913944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2026..		2.461,37
31/03/2026	7744	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.960,81
31/03/2026	7744	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.960,81	
31/03/2026	7744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.960,81	
31/03/2026	7744	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		1.960,81
31/03/2026	7744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..	1.960,81	
31/03/2026	7744	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 209 da despesa nº 190 (06001.15.452.120.2075.33913944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS		1.960,81

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2026..		
31/03/2026	7745	2.1.3.1.2.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		255,74
31/03/2026	7745	3.3.2.3.2.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	255,74	
31/03/2026	7745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	255,74	
31/03/2026	7745	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		255,74
31/03/2026	7745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..	255,74	
31/03/2026	7745	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 210 da despesa nº 201 (06001.15.452.130.2080.33913944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2026..		255,74
31/03/2026	7746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 1737 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		779,83
31/03/2026	7746	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	779,83	
31/03/2026	7746	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	779,83	
31/03/2026	7746	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		779,83
31/03/2026	7746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		779,83
31/03/2026	7746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Pagamento de empenho de nº 1737 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	779,83	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2026	7746	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1737 da despesa nº 102 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	779,83	
31/03/2026	7746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1737 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		779,83
31/03/2026	7747	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Pagamento de empenho de nº 1736 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		600,62
31/03/2026	7747	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1736 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	600,62	
31/03/2026	7747	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1736 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	600,62	
31/03/2026	7747	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1736 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		600,62
31/03/2026	7747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1736 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		600,62
31/03/2026	7747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1736 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	600,62	
31/03/2026	7747	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1736 da despesa nº 86 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	600,62	
31/03/2026	7747	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1736 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		600,62
31/03/2026	7748	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1735 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		451,08
31/03/2026	7748	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1735 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	451,08	
31/03/2026	7748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1735 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	451,08	
31/03/2026	7748	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1735 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		451,08
31/03/2026	7748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1735 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA		451,08

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.		
31/03/2026	7748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1735 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	451,08	
31/03/2026	7748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1735 da despesa nº 210 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL_COMPLEMENTAR 3/2026.	451,08	
31/03/2026	7748	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1735 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		451,08
31/03/2026	7749	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Pagamento de empenho de nº 1853 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00
31/03/2026	7749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242586-3..	69,00	
31/03/2026	7749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242586-3..	69,00	
31/03/2026	7749	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242586-3..		69,00
31/03/2026	7749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242586-3..		69,00
31/03/2026	7749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1853 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	69,00	
31/03/2026	7749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1853 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242586-3..	69,00	
31/03/2026	7749	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1853 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69,00
31/03/2026	7750	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Pagamento de empenho de nº 1854 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		196,30
31/03/2026	7750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242565-0..	196,30	
31/03/2026	7750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos	196,30	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242565-0..		
31/03/2026	7750	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242565-0..		196,30
31/03/2026	7750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242565-0..		196,30
31/03/2026	7750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1854 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	196,30	
31/03/2026	7750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1854 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE TRANSFERÊNCIAS E MANUTENÇÃO DA CONTA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242565-0..	196,30	
31/03/2026	7750	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1854 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		196,30
31/03/2026	7751	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de empenho de nº 1855 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		1.681,95
31/03/2026	7751	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..	1.681,95	
31/03/2026	7751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..	1.681,95	
31/03/2026	7751	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..		1.681,95
31/03/2026	7751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1855 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	1.681,95	
31/03/2026	7751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..		1.681,95
31/03/2026	7751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 575242561-8..	1.681,95	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7751	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1855 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		1.681,95
31/03/2026	7752	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1864 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		235,55
31/03/2026	7752	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	235,55	
31/03/2026	7752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	235,55	
31/03/2026	7752	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		235,55
31/03/2026	7752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1864 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	235,55	
31/03/2026	7752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		235,55
31/03/2026	7752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1864 da despesa nº 54 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	235,55	
31/03/2026	7752	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1864 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		235,55
31/03/2026	7753	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 1865 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2,49
31/03/2026	7753	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2,49	
31/03/2026	7753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2,49	
31/03/2026	7753	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2,49
31/03/2026	7753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2,49

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1865 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	2,49	
31/03/2026	7753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1865 da despesa nº 50 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2,49	
31/03/2026	7753	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1865 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2,49
31/03/2026	7754	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1866 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.221,37
31/03/2026	7754	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.221,37	
31/03/2026	7754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.221,37	
31/03/2026	7754	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.221,37
31/03/2026	7754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		1.221,37
31/03/2026	7754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1866 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.221,37	
31/03/2026	7754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1866 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	1.221,37	
31/03/2026	7754	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1866 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.221,37
31/03/2026	7755	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 1876 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		557,26
31/03/2026	7755	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 8781-5..	557,26	
31/03/2026	7755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 8781-5..	557,26	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7755	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 8781-5..		557,26
31/03/2026	7755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1876 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	557,26	
31/03/2026	7755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 8781-5..		557,26
31/03/2026	7755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1876 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 8781-5..	557,26	
31/03/2026	7755	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1876 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		557,26
31/03/2026	7756	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Pagamento de empenho de nº 1867 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,08
31/03/2026	7756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	13,08	
31/03/2026	7756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	13,08	
31/03/2026	7756	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		13,08
31/03/2026	7756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		13,08
31/03/2026	7756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1867 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	13,08	
31/03/2026	7756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1867 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	13,08	
31/03/2026	7756	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1867 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		13,08
31/03/2026	7757	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1868 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.849,20

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	1.849,20	
31/03/2026	7757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	1.849,20	
31/03/2026	7757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		1.849,20
31/03/2026	7757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..		1.849,20
31/03/2026	7757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1868 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.849,20	
31/03/2026	7757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1868 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0 FPM..	1.849,20	
31/03/2026	7757	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1868 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.849,20
31/03/2026	7758	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1869 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9,76
31/03/2026	7758	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	9,76	
31/03/2026	7758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	9,76	
31/03/2026	7758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		9,76
31/03/2026	7758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..		9,76
31/03/2026	7758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1869 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	9,76	
31/03/2026	7758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1869 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 29.326-1 SNA..	9,76	
31/03/2026	7758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1869 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9,76

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
31/03/2026	7759	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1870 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		333,11
31/03/2026	7759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	333,11	
31/03/2026	7759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	333,11	
31/03/2026	7759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		333,11
31/03/2026	7759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1870 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	333,11	
31/03/2026	7759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..		333,11
31/03/2026	7759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1870 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 33.832-X ICMS..	333,11	
31/03/2026	7759	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1870 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		333,11
31/03/2026	7760	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1871 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		156,58
31/03/2026	7760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4583-7..	156,58	
31/03/2026	7760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4583-7..	156,58	
31/03/2026	7760	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4583-7..		156,58
31/03/2026	7760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1871 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	156,58	
31/03/2026	7760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4583-7..		156,58

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1871 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE TRANSFERÊNCIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4583-7..	156,58	
31/03/2026	7760	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1871 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		156,58
31/03/2026	7761	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1872 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		3.296,19
31/03/2026	7761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSI	3.296,19	
31/03/2026	7761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSI	3.296,19	
31/03/2026	7761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSI		3.296,19
31/03/2026	7761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1872 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.	3.296,19	
31/03/2026	7761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSI		3.296,19
31/03/2026	7761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1872 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33904004000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DO CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC - CIASC, DO PERCENTUAL DE 8,84% (OITO E OITENTA E QUATRO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS ARRECADAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	3.296,19	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATRAVÉS DA CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANET, MÓDULO FISCALIZAÇÃO, PARA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSI		
31/03/2026	7761	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1872 (CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A) via debito_automatico.		3.296,19
31/03/2026	7762	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1873 (FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO) via debito_automatico.		1.865,32
31/03/2026	7762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	1.865,32	
31/03/2026	7762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	1.865,32	
31/03/2026	7762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		1.865,32
31/03/2026	7762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1873 (FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO) via debito_automatico.	1.865,32	
31/03/2026	7762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..		1.865,32
31/03/2026	7762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1873 da despesa nº 49 (03002.6.181.190.2021.33903999000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. DESPESA DE REPASSE DO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DAS MULTAS DE TRÂNSITO ARRECADADAS REPASSADAS AO FUNDO NACIONAL DESTINADO A SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO - FUNSET, CONFORME CTB – LEI Nº 9.503, ART. 320 E PARÁGRAFO ÚNICO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026..	1.865,32	
31/03/2026	7762	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1873 (FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA E EDUCACAO NO TRANSITO) via debito_automatico.		1.865,32
31/03/2026	7763	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1874 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		24.554,44
31/03/2026	7763	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao	24.554,44	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0..		
31/03/2026	7763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0..	24.554,44	
31/03/2026	7763	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0..		24.554,44
31/03/2026	7763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0..		24.554,44
31/03/2026	7763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1874 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	24.554,44	
31/03/2026	7763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1874 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 4581-0..	24.554,44	
31/03/2026	7763	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1874 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		24.554,44
31/03/2026	7764	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 1875 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2,40
31/03/2026	7764	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 6263-4..	2,40	
31/03/2026	7764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 6263-4..	2,40	
31/03/2026	7764	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 6263-4..		2,40
31/03/2026	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 6263-4..		2,40
31/03/2026	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1875 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	2,40	
31/03/2026	7764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1875 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 6263-4..	2,40	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7764	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1875 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2,40
31/03/2026	7765	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Pagamento de empenho de nº 1877 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		33,07
31/03/2026	7765	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 24.888-6..	33,07	
31/03/2026	7765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 24.888-6..	33,07	
31/03/2026	7765	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 24.888-6..		33,07
31/03/2026	7765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1877 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	33,07	
31/03/2026	7765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 24.888-6..		33,07
31/03/2026	7765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1877 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.33904712000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 24.888-6..	33,07	
31/03/2026	7765	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1877 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		33,07
31/03/2026	7766	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 1878 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		69,02
31/03/2026	7766	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
31/03/2026	7766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
31/03/2026	7766	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02
31/03/2026	7766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 2831414-X..		69,02

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1878 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	69,02	
31/03/2026	7766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1878 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 2831414-X..	69,02	
31/03/2026	7766	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1878 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		69,02
31/03/2026	7767	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 1879 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		3.158,11
31/03/2026	7767	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 20.931-7..	3.158,11	
31/03/2026	7767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 20.931-7..	3.158,11	
31/03/2026	7767	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 20.931-7..		3.158,11
31/03/2026	7767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 20.931-7..		3.158,11
31/03/2026	7767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de empenho de nº 1879 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	3.158,11	
31/03/2026	7767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1879 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2026, C/C 20.931-7..	3.158,11	
31/03/2026	7767	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1879 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		3.158,11
31/03/2026	7768	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	14.476,92	
31/03/2026	7768	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.980,40
31/03/2026	7768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.980,40	
31/03/2026	7768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.980,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.980,40	
31/03/2026	7768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.980,40
31/03/2026	7768	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		22,20
31/03/2026	7768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	22,20	
31/03/2026	7768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		22,20
31/03/2026	7768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	22,20	
31/03/2026	7768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		22,20
31/03/2026	7768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	22,20	
31/03/2026	7768	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		22,20
31/03/2026	7768	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		142,79
31/03/2026	7768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	142,79	
31/03/2026	7768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		142,79
31/03/2026	7768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	142,79	
31/03/2026	7768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		142,79
31/03/2026	7768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	142,79	
31/03/2026	7768	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		142,79
31/03/2026	7768	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		418,80
31/03/2026	7768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	418,80	
31/03/2026	7768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		418,80

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	418,80	
31/03/2026	7768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		418,80
31/03/2026	7768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	418,80	
31/03/2026	7768	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		418,80
31/03/2026	7768	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,35
31/03/2026	7768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	15,35	
31/03/2026	7768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,35
31/03/2026	7768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	15,35	
31/03/2026	7768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,35
31/03/2026	7768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	15,35	
31/03/2026	7768	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		15,35
31/03/2026	7768	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.275,58
31/03/2026	7768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	7.275,58	
31/03/2026	7768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.275,58
31/03/2026	7768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	7.275,58	
31/03/2026	7768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.275,58
31/03/2026	7768	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		20,13
31/03/2026	7768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	20,13	
31/03/2026	7768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		20,13

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	20,13	
31/03/2026	7768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		20,13
31/03/2026	7768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	20,13	
31/03/2026	7768	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		20,13
31/03/2026	7768	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3,27
31/03/2026	7768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	3,27	
31/03/2026	7768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3,27
31/03/2026	7768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	3,27	
31/03/2026	7768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3,27
31/03/2026	7768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	3,27	
31/03/2026	7768	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 91 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3,27
31/03/2026	7768	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		2.531,23
31/03/2026	7768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	2.531,23	
31/03/2026	7768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		2.531,23
31/03/2026	7768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	2.531,23	
31/03/2026	7768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		2.531,23
31/03/2026	7768	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		2,16
31/03/2026	7768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	2,16	
31/03/2026	7768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		2,16

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
31/03/2026	7768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	2,16	
31/03/2026	7768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		2,16
31/03/2026	7768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	2,16	
31/03/2026	7768	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		2,16
31/03/2026	7768	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		65,01
31/03/2026	7768	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	65,01	
31/03/2026	7768	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		65,01
31/03/2026	7768	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	65,01	
31/03/2026	7768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		65,01
31/03/2026	7768	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	65,01	
31/03/2026	7768	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		65,01
31/03/2026	7769	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.657,44	
31/03/2026	7769	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.960,00
31/03/2026	7769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.960,00	
31/03/2026	7769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.960,00
31/03/2026	7769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.960,00	
31/03/2026	7769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.960,00
31/03/2026	7769	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		956,21
31/03/2026	7769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	956,21	
31/03/2026	7769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		956,21

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	956,21	
31/03/2026	7769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		956,21
31/03/2026	7769	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	956,21	
31/03/2026	7769	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		956,21
31/03/2026	7769	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		106,63
31/03/2026	7769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	106,63	
31/03/2026	7769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		106,63
31/03/2026	7769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	106,63	
31/03/2026	7769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		106,63
31/03/2026	7769	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	106,63	
31/03/2026	7769	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		106,63
31/03/2026	7769	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.129,45
31/03/2026	7769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.129,45	
31/03/2026	7769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.129,45
31/03/2026	7769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.129,45	
31/03/2026	7769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.129,45
31/03/2026	7769	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		374,11
31/03/2026	7769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	374,11	
31/03/2026	7769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		374,11

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	374,11	
31/03/2026	7769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		374,11
31/03/2026	7769	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	374,11	
31/03/2026	7769	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		374,11
31/03/2026	7769	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		89,96
31/03/2026	7769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	89,96	
31/03/2026	7769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		89,96
31/03/2026	7769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	89,96	
31/03/2026	7769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		89,96
31/03/2026	7769	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,08
31/03/2026	7769	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	41,08	
31/03/2026	7769	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,08
31/03/2026	7769	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	41,08	
31/03/2026	7769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,08
31/03/2026	7769	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	41,08	
31/03/2026	7769	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		41,08
31/03/2026	7770	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	9.285,35	
31/03/2026	7770	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.000,00
31/03/2026	7770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.000,00
31/03/2026	7770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.000,00	
31/03/2026	7770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.000,00
31/03/2026	7770	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		155,50
31/03/2026	7770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	155,50	
31/03/2026	7770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		155,50
31/03/2026	7770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	155,50	
31/03/2026	7770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		155,50
31/03/2026	7770	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	155,50	
31/03/2026	7770	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		155,50
31/03/2026	7770	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		155,06
31/03/2026	7770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	155,06	
31/03/2026	7770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		155,06
31/03/2026	7770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	155,06	
31/03/2026	7770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		155,06
31/03/2026	7770	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	155,06	
31/03/2026	7770	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		155,06
31/03/2026	7770	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		175,23
31/03/2026	7770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	175,23	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
31/03/2026	7770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		175,23
31/03/2026	7770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	175,23	
31/03/2026	7770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		175,23
31/03/2026	7770	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	175,23	
31/03/2026	7770	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		175,23
31/03/2026	7770	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		63,45
31/03/2026	7770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	63,45	
31/03/2026	7770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		63,45
31/03/2026	7770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	63,45	
31/03/2026	7770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		63,45
31/03/2026	7770	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	63,45	
31/03/2026	7770	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		63,45
31/03/2026	7770	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.584,41
31/03/2026	7770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	5.584,41	
31/03/2026	7770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.584,41
31/03/2026	7770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	5.584,41	
31/03/2026	7770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		5.584,41
31/03/2026	7770	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		71,80
31/03/2026	7770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	71,80	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		71,80
31/03/2026	7770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	71,80	
31/03/2026	7770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		71,80
31/03/2026	7770	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	71,80	
31/03/2026	7770	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		71,80
31/03/2026	7770	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		7,44
31/03/2026	7770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	7,44	
31/03/2026	7770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		7,44
31/03/2026	7770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	7,44	
31/03/2026	7770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		7,44
31/03/2026	7770	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	7,44	
31/03/2026	7770	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		7,44
31/03/2026	7770	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		53,05
31/03/2026	7770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	53,05	
31/03/2026	7770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		53,05
31/03/2026	7770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	53,05	
31/03/2026	7770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		53,05
31/03/2026	7770	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	53,05	
31/03/2026	7770	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		53,05

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7770	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		19,41
31/03/2026	7770	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	19,41	
31/03/2026	7770	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		19,41
31/03/2026	7770	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	19,41	
31/03/2026	7770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		19,41
31/03/2026	7770	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	19,41	
31/03/2026	7770	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		19,41
31/03/2026	7771	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	82,81	
31/03/2026	7771	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		82,81
31/03/2026	7771	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	82,81	
31/03/2026	7771	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		82,81
31/03/2026	7771	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	82,81	
31/03/2026	7771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		82,81
31/03/2026	7772	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	448,80	
31/03/2026	7772	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
31/03/2026	7772	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	448,80	
31/03/2026	7772	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
31/03/2026	7772	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	448,80	
31/03/2026	7772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		448,80
31/03/2026	7773	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.818,16	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7773	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.200,00
31/03/2026	7773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.200,00	
31/03/2026	7773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.200,00
31/03/2026	7773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.200,00	
31/03/2026	7773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.200,00
31/03/2026	7773	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		5,49
31/03/2026	7773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	5,49	
31/03/2026	7773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		5,49
31/03/2026	7773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	5,49	
31/03/2026	7773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		5,49
31/03/2026	7773	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	5,49	
31/03/2026	7773	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		5,49
31/03/2026	7773	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		149,38
31/03/2026	7773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	149,38	
31/03/2026	7773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		149,38
31/03/2026	7773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	149,38	
31/03/2026	7773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		149,38
31/03/2026	7773	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	149,38	
31/03/2026	7773	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		149,38

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7773	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		87,47
31/03/2026	7773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	87,47	
31/03/2026	7773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		87,47
31/03/2026	7773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	87,47	
31/03/2026	7773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		87,47
31/03/2026	7773	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	87,47	
31/03/2026	7773	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		87,47
31/03/2026	7773	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8,08
31/03/2026	7773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8,08	
31/03/2026	7773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8,08
31/03/2026	7773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8,08	
31/03/2026	7773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8,08
31/03/2026	7773	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		64,33
31/03/2026	7773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	64,33	
31/03/2026	7773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		64,33
31/03/2026	7773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	64,33	
31/03/2026	7773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		64,33
31/03/2026	7773	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	64,33	
31/03/2026	7773	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		64,33

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
31/03/2026	7773	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.659,97
31/03/2026	7773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.659,97	
31/03/2026	7773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.659,97
31/03/2026	7773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.659,97	
31/03/2026	7773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.659,97
31/03/2026	7773	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.338,92
31/03/2026	7773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.338,92	
31/03/2026	7773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.338,92
31/03/2026	7773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.338,92	
31/03/2026	7773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.338,92
31/03/2026	7773	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.338,92	
31/03/2026	7773	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.338,92
31/03/2026	7773	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		185,84
31/03/2026	7773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	185,84	
31/03/2026	7773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		185,84
31/03/2026	7773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	185,84	
31/03/2026	7773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		185,84
31/03/2026	7773	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	185,84	
31/03/2026	7773	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		185,84

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7773	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		61,16
31/03/2026	7773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	61,16	
31/03/2026	7773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		61,16
31/03/2026	7773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	61,16	
31/03/2026	7773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		61,16
31/03/2026	7773	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	61,16	
31/03/2026	7773	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		61,16
31/03/2026	7773	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,86
31/03/2026	7773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	1,86	
31/03/2026	7773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,86
31/03/2026	7773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	1,86	
31/03/2026	7773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		1,86
31/03/2026	7773	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		6.020,35
31/03/2026	7773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	6.020,35	
31/03/2026	7773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		6.020,35
31/03/2026	7773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	6.020,35	
31/03/2026	7773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		6.020,35
31/03/2026	7773	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		7,90
31/03/2026	7773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	7,90	
31/03/2026	7773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		7,90

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	7,90	
31/03/2026	7773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		7,90
31/03/2026	7773	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,41
31/03/2026	7773	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	27,41	
31/03/2026	7773	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,41
31/03/2026	7773	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	27,41	
31/03/2026	7773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,41
31/03/2026	7773	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	27,41	
31/03/2026	7773	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		27,41
31/03/2026	7774	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.473,26	
31/03/2026	7774	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		139,58
31/03/2026	7774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	139,58	
31/03/2026	7774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		139,58
31/03/2026	7774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	139,58	
31/03/2026	7774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		139,58
31/03/2026	7774	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	139,58	
31/03/2026	7774	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		139,58
31/03/2026	7774	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.362,72
31/03/2026	7774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.362,72	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.362,72
31/03/2026	7774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.362,72	
31/03/2026	7774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.362,72
31/03/2026	7774	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.362,72	
31/03/2026	7774	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.362,72
31/03/2026	7774	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		278,37
31/03/2026	7774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	278,37	
31/03/2026	7774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		278,37
31/03/2026	7774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	278,37	
31/03/2026	7774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		278,37
31/03/2026	7774	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	278,37	
31/03/2026	7774	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		278,37
31/03/2026	7774	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		837,52
31/03/2026	7774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	837,52	
31/03/2026	7774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		837,52
31/03/2026	7774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	837,52	
31/03/2026	7774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		837,52
31/03/2026	7774	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		248,61
31/03/2026	7774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -	248,61	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		
31/03/2026	7774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		248,61
31/03/2026	7774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	248,61	
31/03/2026	7774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		248,61
31/03/2026	7774	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	248,61	
31/03/2026	7774	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		248,61
31/03/2026	7774	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.329,87
31/03/2026	7774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	7.329,87	
31/03/2026	7774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.329,87
31/03/2026	7774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	7.329,87	
31/03/2026	7774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.329,87
31/03/2026	7774	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		626,48
31/03/2026	7774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	626,48	
31/03/2026	7774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		626,48
31/03/2026	7774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	626,48	
31/03/2026	7774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		626,48
31/03/2026	7774	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	626,48	
31/03/2026	7774	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		626,48
31/03/2026	7774	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		72,43
31/03/2026	7774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	72,43	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		72,43
31/03/2026	7774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	72,43	
31/03/2026	7774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		72,43
31/03/2026	7774	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	72,43	
31/03/2026	7774	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		72,43
31/03/2026	7774	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		523,60
31/03/2026	7774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	523,60	
31/03/2026	7774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		523,60
31/03/2026	7774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	523,60	
31/03/2026	7774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		523,60
31/03/2026	7774	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	523,60	
31/03/2026	7774	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		523,60
31/03/2026	7774	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		54,08
31/03/2026	7774	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	54,08	
31/03/2026	7774	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		54,08
31/03/2026	7774	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	54,08	
31/03/2026	7774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		54,08
31/03/2026	7774	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	54,08	
31/03/2026	7774	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo		54,08

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220104010000).		
		DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			
31/03/2026	7775	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	15.673,97	
31/03/2026	7775	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.200,00
31/03/2026	7775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.200,00	
31/03/2026	7775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.200,00
31/03/2026	7775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.200,00	
31/03/2026	7775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.200,00
31/03/2026	7775	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		107,02
31/03/2026	7775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	107,02	
31/03/2026	7775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		107,02
31/03/2026	7775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	107,02	
31/03/2026	7775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		107,02
31/03/2026	7775	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	107,02	
31/03/2026	7775	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		107,02
31/03/2026	7775	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		876,64
31/03/2026	7775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	876,64	
31/03/2026	7775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		876,64
31/03/2026	7775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	876,64	
31/03/2026	7775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		876,64

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7775	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	876,64	
31/03/2026	7775	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		876,64
31/03/2026	7775	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		237,96
31/03/2026	7775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	237,96	
31/03/2026	7775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		237,96
31/03/2026	7775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	237,96	
31/03/2026	7775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		237,96
31/03/2026	7775	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	237,96	
31/03/2026	7775	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		237,96
31/03/2026	7775	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		207,20
31/03/2026	7775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	207,20	
31/03/2026	7775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		207,20
31/03/2026	7775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	207,20	
31/03/2026	7775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		207,20
31/03/2026	7775	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	207,20	
31/03/2026	7775	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		207,20
31/03/2026	7775	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		10.446,49
31/03/2026	7775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	10.446,49	
31/03/2026	7775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		10.446,49

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	10.446,49	
31/03/2026	7775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		10.446,49
31/03/2026	7775	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		256,61
31/03/2026	7775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	256,61	
31/03/2026	7775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		256,61
31/03/2026	7775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	256,61	
31/03/2026	7775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		256,61
31/03/2026	7775	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	256,61	
31/03/2026	7775	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 22 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		256,61
31/03/2026	7775	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.244,00
31/03/2026	7775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.244,00	
31/03/2026	7775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.244,00
31/03/2026	7775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	2.244,00	
31/03/2026	7775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		2.244,00
31/03/2026	7775	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
31/03/2026	7775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
31/03/2026	7775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40
31/03/2026	7775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	37,40	
31/03/2026	7775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 20 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		37,40

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7775	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		60,65
31/03/2026	7775	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	60,65	
31/03/2026	7775	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		60,65
31/03/2026	7775	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	60,65	
31/03/2026	7775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		60,65
31/03/2026	7775	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	60,65	
31/03/2026	7775	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		60,65
31/03/2026	7776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 30/03.		228.664,28
31/03/2026	7776	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	228.664,28	
31/03/2026	7776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		228.664,28
31/03/2026	7776	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	228.664,28	
31/03/2026	7776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		228.664,28
31/03/2026	7776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	228.664,28	
31/03/2026	7776	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 30/03.	1.143.321,44	
31/03/2026	7776	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.143.321,44
31/03/2026	7776	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.143.321,44	
31/03/2026	7776	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.143.321,44
31/03/2026	7776	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	1.143.321,44	
31/03/2026	7776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 58 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		1.143.321,44

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7777	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FPM.	15.845,77	
31/03/2026	7777	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		15.845,77
31/03/2026	7777	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	15.845,77	
31/03/2026	7777	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		15.845,77
31/03/2026	7777	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	15.845,77	
31/03/2026	7777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		15.845,77
31/03/2026	7778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 26 A 31/03.		36.236,42
31/03/2026	7778	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	36.236,42	
31/03/2026	7778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		36.236,42
31/03/2026	7778	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	36.236,42	
31/03/2026	7778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		36.236,42
31/03/2026	7778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	36.236,42	
31/03/2026	7778	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 26 A 31/03.	181.182,21	
31/03/2026	7778	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		181.182,21
31/03/2026	7778	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	181.182,21	
31/03/2026	7778	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		181.182,21
31/03/2026	7778	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	181.182,21	
31/03/2026	7778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		181.182,21
31/03/2026	7779	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ICMS.	24.332,04	
31/03/2026	7779	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		24.332,04

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			
31/03/2026	7779	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	24.332,04	
31/03/2026	7779	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		24.332,04
31/03/2026	7779	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	24.332,04	
31/03/2026	7779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		24.332,04
31/03/2026	7780	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO (OI BRASIL TELECON).	137,30	
31/03/2026	7780	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		137,30
31/03/2026	7780	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	137,30	
31/03/2026	7780	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		137,30
31/03/2026	7780	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).	137,30	
31/03/2026	7780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 85 ref. Outras Restituições (19229901010100).		137,30
31/03/2026	7781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.		60,13
31/03/2026	7781	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	60,13	
31/03/2026	7781	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		60,13
31/03/2026	7781	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	60,13	
31/03/2026	7781	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		60,13
31/03/2026	7781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	60,13	
31/03/2026	7781	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.	300,70	
31/03/2026	7781	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		300,70
31/03/2026	7781	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	300,70	
31/03/2026	7781	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		300,70

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7781	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	300,70	
31/03/2026	7781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 61 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		300,70
31/03/2026	7782	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ITR.	29,20	
31/03/2026	7782	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		29,20
31/03/2026	7782	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	29,20	
31/03/2026	7782	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		29,20
31/03/2026	7782	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	29,20	
31/03/2026	7782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		29,20
31/03/2026	7783	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - LEI 7525.	55.726,51	
31/03/2026	7783	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (17125211000000).		55.726,51
31/03/2026	7783	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (17125211000000).	55.726,51	
31/03/2026	7783	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (17125211000000).		55.726,51
31/03/2026	7783	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (17125211000000).	55.726,51	
31/03/2026	7783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 65 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (17125211000000).		55.726,51
31/03/2026	7784	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LEI 7525.	2.497,26	
31/03/2026	7784	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep. Banc.Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (13210111010216).		2.497,26
31/03/2026	7784	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep. Banc.Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (13210111010216).	2.497,26	
31/03/2026	7784	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep. Banc.Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (13210111010216).		2.497,26

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7784	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep. Banc.Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (13210111010216).	2.497,26	
31/03/2026	7784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep. Banc.Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal (13210111010216).		2.497,26
31/03/2026	7785	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ADO - LC176/2020 LEI KANDIR.	6.902,38	
31/03/2026	7785	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.902,38
31/03/2026	7785	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	6.902,38	
31/03/2026	7785	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.902,38
31/03/2026	7785	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).	6.902,38	
31/03/2026	7785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal (17195801000000).		6.902,38
31/03/2026	7786	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPI-ICMS.	914,67	
31/03/2026	7786	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		914,67
31/03/2026	7786	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	914,67	
31/03/2026	7786	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		914,67
31/03/2026	7786	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	914,67	
31/03/2026	7786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		914,67
31/03/2026	7787	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CEX.	1,59	
31/03/2026	7787	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1,59
31/03/2026	7787	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	1,59	
31/03/2026	7787	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1,59

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7787	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	1,59	
31/03/2026	7787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		1,59
31/03/2026	7788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.		8.244,99
31/03/2026	7788	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	8.244,99	
31/03/2026	7788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		8.244,99
31/03/2026	7788	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	8.244,99	
31/03/2026	7788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		8.244,99
31/03/2026	7788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	8.244,99	
31/03/2026	7788	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.	41.224,93	
31/03/2026	7788	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		41.224,93
31/03/2026	7788	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	41.224,93	
31/03/2026	7788	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		41.224,93
31/03/2026	7788	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	41.224,93	
31/03/2026	7788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 73 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		41.224,93
31/03/2026	7789	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPM-IPI.	957,59	
31/03/2026	7789	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		957,59
31/03/2026	7789	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	957,59	
31/03/2026	7789	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		957,59
31/03/2026	7789	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	957,59	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		957,59
31/03/2026	7790	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SNA.	2.736,20	
31/03/2026	7790	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		2.736,20
31/03/2026	7790	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	2.736,20	
31/03/2026	7790	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		2.736,20
31/03/2026	7790	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	2.736,20	
31/03/2026	7790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		2.736,20
31/03/2026	7791	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - ANEEL.	315.812,81	
31/03/2026	7791	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		315.812,81
31/03/2026	7791	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).	315.812,81	
31/03/2026	7791	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		315.812,81
31/03/2026	7791	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).	315.812,81	
31/03/2026	7791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 63 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		315.812,81
31/03/2026	7792	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ANEEL.	20.465,12	
31/03/2026	7792	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210111010205).		20.465,12
31/03/2026	7792	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210111010205).	20.465,12	
31/03/2026	7792	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210111010205).		20.465,12
31/03/2026	7792	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210111010205).	20.465,12	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Hídricos (13210111010205).		20.465,12
31/03/2026	7793	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COTA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFM.	3.309,36	
31/03/2026	7793	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		3.309,36
31/03/2026	7793	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	3.309,36	
31/03/2026	7793	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		3.309,36
31/03/2026	7793	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	3.309,36	
31/03/2026	7793	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		3.309,36
31/03/2026	7794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CFM.	391,55	
31/03/2026	7794	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210111010213).		391,55
31/03/2026	7794	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210111010213).	391,55	
31/03/2026	7794	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210111010213).		391,55
31/03/2026	7794	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210111010213).	391,55	
31/03/2026	7794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Minerais (13210111010213).		391,55
31/03/2026	7795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/51.796-8.	563,40	
31/03/2026	7795	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		563,40
31/03/2026	7795	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	563,40	
31/03/2026	7795	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		563,40
31/03/2026	7795	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	563,40	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		563,40
31/03/2026	7796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 26 A 31/03.		14.894,11
31/03/2026	7796	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	14.894,11	
31/03/2026	7796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		14.894,11
31/03/2026	7796	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	14.894,11	
31/03/2026	7796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		14.894,11
31/03/2026	7796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	14.894,11	
31/03/2026	7796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 26 A 31/03.	74.470,64	
31/03/2026	7796	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		74.470,64
31/03/2026	7796	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	74.470,64	
31/03/2026	7796	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		74.470,64
31/03/2026	7796	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	74.470,64	
31/03/2026	7796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		74.470,64
31/03/2026	7797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPVA.	2.392,04	
31/03/2026	7797	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		2.392,04
31/03/2026	7797	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	2.392,04	
31/03/2026	7797	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		2.392,04
31/03/2026	7797	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	2.392,04	
31/03/2026	7797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		2.392,04
31/03/2026	7798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIRETRAN.	3.775,44	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7798	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		3.775,44
31/03/2026	7798	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	3.775,44	
31/03/2026	7798	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		3.775,44
31/03/2026	7798	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	3.775,44	
31/03/2026	7798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		3.775,44
31/03/2026	7799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIDE.	511,70	
31/03/2026	7799	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210111010201).		511,70
31/03/2026	7799	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210111010201).	511,70	
31/03/2026	7799	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210111010201).		511,70
31/03/2026	7799	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210111010201).	511,70	
31/03/2026	7799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210111010201).		511,70
31/03/2026	7800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PNATE.	0,99	
31/03/2026	7800	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210111010103).		0,99
31/03/2026	7800	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210111010103).	0,99	
31/03/2026	7800	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210111010103).		0,99
31/03/2026	7800	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210111010103).	0,99	
31/03/2026	7800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 39 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210111010103).		0,99
31/03/2026	7801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000176 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. 0644 # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/COSIP.	11.229,22	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7801	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210111010110).		11.229,22
31/03/2026	7801	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210111010110).	11.229,22	
31/03/2026	7801	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210111010110).		11.229,22
31/03/2026	7801	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210111010110).	11.229,22	
31/03/2026	7801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 43 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210111010110).		11.229,22
31/03/2026	7802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS DE TRANSITO.	4.669,85	
31/03/2026	7802	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		4.669,85
31/03/2026	7802	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	4.669,85	
31/03/2026	7802	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		4.669,85
31/03/2026	7802	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	4.669,85	
31/03/2026	7802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 78 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		4.669,85
31/03/2026	7803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MULTAS DE TRÂNSITO.	416,82	
31/03/2026	7803	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		416,82
31/03/2026	7803	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	416,82	
31/03/2026	7803	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		416,82
31/03/2026	7803	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	416,82	
31/03/2026	7803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		416,82
31/03/2026	7804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MERENDA ESCOLAR.	802,84	
31/03/2026	7804	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210111010104).		802,84

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		GERADORES DIVERSOS			
31/03/2026	7804	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210111010104).	802,84	
31/03/2026	7804	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210111010104).		802,84
31/03/2026	7804	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210111010104).	802,84	
31/03/2026	7804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 40 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210111010104).		802,84
31/03/2026	7805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	6.737,55	
31/03/2026	7805	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).		6.737,55
31/03/2026	7805	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).	6.737,55	
31/03/2026	7805	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).		6.737,55
31/03/2026	7805	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).	6.737,55	
31/03/2026	7805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 107 ref. Remuneração de Depósitos Bancários -Salário-Educação-Principal (13210121010101).		6.737,55
31/03/2026	7806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/RÁDIO PATRULHA.	285,75	
31/03/2026	7806	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		285,75
31/03/2026	7806	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	285,75	
31/03/2026	7806	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		285,75
31/03/2026	7806	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	285,75	
31/03/2026	7806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		285,75
31/03/2026	7807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS MOV..	4.547,25	
31/03/2026	7807	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		4.547,25

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		GERADORES DIVERSOS			
31/03/2026	7807	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	4.547,25	
31/03/2026	7807	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		4.547,25
31/03/2026	7807	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	4.547,25	
31/03/2026	7807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		4.547,25
31/03/2026	7808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.	30.728,18	
31/03/2026	7808	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		30.728,18
31/03/2026	7808	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	30.728,18	
31/03/2026	7808	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		30.728,18
31/03/2026	7808	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	30.728,18	
31/03/2026	7808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		30.728,18
31/03/2026	7809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/BOMBEIROS ALIENAÇÃO.	3,51	
31/03/2026	7809	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		3,51
31/03/2026	7809	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).	3,51	
31/03/2026	7809	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		3,51
31/03/2026	7809	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).	3,51	
31/03/2026	7809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		3,51
31/03/2026	7810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 26 A 31/03.	328.192,64	
31/03/2026	7810	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		328.192,64
31/03/2026	7810	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	328.192,64	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7810	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		328.192,64
31/03/2026	7810	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	328.192,64	
31/03/2026	7810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 76 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		328.192,64
31/03/2026	7811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB/70%.	23.501,48	
31/03/2026	7811	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		23.501,48
31/03/2026	7811	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).	23.501,48	
31/03/2026	7811	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		23.501,48
31/03/2026	7811	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).	23.501,48	
31/03/2026	7811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		23.501,48
31/03/2026	7812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB/30%.	10.072,07	
31/03/2026	7812	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		10.072,07
31/03/2026	7812	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).	10.072,07	
31/03/2026	7812	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		10.072,07
31/03/2026	7812	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).	10.072,07	
31/03/2026	7812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		10.072,07
31/03/2026	7813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ETI/FTI.	902,36	
31/03/2026	7813	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Transf Rec do Fundeb Escola Tempo Integral-Principal (13210111010124).		902,36

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7813	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Transf Rec do Fundeb Escola Tempo Integral-Principal (13210111010124).	902,36	
31/03/2026	7813	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Transf Rec do Fundeb Escola Tempo Integral-Principal (13210111010124).		902,36
31/03/2026	7813	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Transf Rec do Fundeb Escola Tempo Integral-Principal (13210111010124).	902,36	
31/03/2026	7813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Transf Rec do Fundeb Escola Tempo Integral-Principal (13210111010124).		902,36
31/03/2026	7814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 B.BRASIL - #51061-0Transp. Ensino Médio Conv. M.Ouro	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/51.061-0.	263,57	
31/03/2026	7814	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		263,57
31/03/2026	7814	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	263,57	
31/03/2026	7814	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		263,57
31/03/2026	7814	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	263,57	
31/03/2026	7814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		263,57
31/03/2026	7815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/53.740-3.	515,90	
31/03/2026	7815	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0311-2018 Romildo Titon (13210111010134).		515,90
31/03/2026	7815	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0311-2018 Romildo Titon (13210111010134).	515,90	
31/03/2026	7815	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0311-2018 Romildo Titon (13210111010134).		515,90
31/03/2026	7815	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0311-2018 Romildo Titon (13210111010134).	515,90	
31/03/2026	7815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 134 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0311-2018 Romildo Titon (13210111010134).		515,90
31/03/2026	7816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.514-2.	51,57	
31/03/2026	7816	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1571/2021 Nazareno Martis (13210111010135).		51,57

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7816	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1571/2021 Nazareno Martis (13210111010135).	51,57	
31/03/2026	7816	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1571/2021 Nazareno Martis (13210111010135).		51,57
31/03/2026	7816	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1571/2021 Nazareno Martis (13210111010135).	51,57	
31/03/2026	7816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 135 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1571/2021 Nazareno Martis (13210111010135).		51,57
31/03/2026	7817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.517-7.	106,82	
31/03/2026	7817	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa (13210111010136).		106,82
31/03/2026	7817	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa (13210111010136).	106,82	
31/03/2026	7817	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa (13210111010136).		106,82
31/03/2026	7817	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa (13210111010136).	106,82	
31/03/2026	7817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 136 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1730/2021 Moacir Sopelsa (13210111010136).		106,82
31/03/2026	7818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.657-6.	248,24	
31/03/2026	7818	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0195/2023 Mauro De Nadal (13210111010161).		248,24
31/03/2026	7818	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0195/2023 Mauro De Nadal (13210111010161).	248,24	
31/03/2026	7818	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0195/2023 Mauro De Nadal (13210111010161).		248,24
31/03/2026	7818	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0195/2023 Mauro De Nadal (13210111010161).	248,24	
31/03/2026	7818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 164 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0195/2023 Mauro De Nadal (13210111010161).		248,24
31/03/2026	7819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	992,51	
31/03/2026	7819	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		992,51
31/03/2026	7819	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	992,51	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Principal (11130341010100).		
31/03/2026	7819	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		992,51
31/03/2026	7819	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	992,51	
31/03/2026	7819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		992,51
31/03/2026	7820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	145,10	
31/03/2026	7820	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		145,10
31/03/2026	7820	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	145,10	
31/03/2026	7820	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		145,10
31/03/2026	7820	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	145,10	
31/03/2026	7820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		145,10
31/03/2026	7821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	366,87	
31/03/2026	7821	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		366,87
31/03/2026	7821	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	366,87	
31/03/2026	7821	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		366,87
31/03/2026	7821	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	366,87	
31/03/2026	7821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		366,87
31/03/2026	7822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	59,87	
31/03/2026	7822	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		59,87
31/03/2026	7822	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	59,87	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7822	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		59,87
31/03/2026	7822	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	59,87	
31/03/2026	7822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		59,87
31/03/2026	7823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	187,90	
31/03/2026	7823	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		187,90
31/03/2026	7823	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	187,90	
31/03/2026	7823	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		187,90
31/03/2026	7823	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	187,90	
31/03/2026	7823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		187,90
31/03/2026	7824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	459,28	
31/03/2026	7824	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		459,28
31/03/2026	7824	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	459,28	
31/03/2026	7824	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		459,28
31/03/2026	7824	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	459,28	
31/03/2026	7824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		459,28
31/03/2026	7825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	26,18	
31/03/2026	7825	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26,18
31/03/2026	7825	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	26,18	
31/03/2026	7825	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26,18

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7825	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	26,18	
31/03/2026	7825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		26,18
31/03/2026	7826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MOV..	13.753,67	
31/03/2026	7826	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		13.753,67
31/03/2026	7826	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	13.753,67	
31/03/2026	7826	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		13.753,67
31/03/2026	7826	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	13.753,67	
31/03/2026	7826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		13.753,67
31/03/2026	7827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra Transferência Especial	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/56.428-1.	3.370,65	
31/03/2026	7827	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		3.370,65
31/03/2026	7827	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	3.370,65	
31/03/2026	7827	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		3.370,65
31/03/2026	7827	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	3.370,65	
31/03/2026	7827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		3.370,65
31/03/2026	7828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.917-3.	293,23	
31/03/2026	7828	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº0127/2022 Neodi Saretta (13210111010139).		293,23
31/03/2026	7828	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos.	293,23	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº0127/2022 Neodi Saretta (13210111010139).		
31/03/2026	7828	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº0127/2022 Neodi Saretta (13210111010139).		293,23
31/03/2026	7828	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº0127/2022 Neodi Saretta (13210111010139).	293,23	
31/03/2026	7828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 139 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº0127/2022 Neodi Saretta (13210111010139).		293,23
31/03/2026	7829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.916-5.	718,00	
31/03/2026	7829	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1789/2022 Nilson José Berlanda (13210111010137).		718,00
31/03/2026	7829	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1789/2022 Nilson José Berlanda (13210111010137).	718,00	
31/03/2026	7829	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1789/2022 Nilson José Berlanda (13210111010137).		718,00
31/03/2026	7829	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1789/2022 Nilson José Berlanda (13210111010137).	718,00	
31/03/2026	7829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 137 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1789/2022 Nilson José Berlanda (13210111010137).		718,00
31/03/2026	7830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.915-7.	165,49	
31/03/2026	7830	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1915/2022 Altair Silva (13210111010140).		165,49
31/03/2026	7830	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1915/2022 Altair Silva (13210111010140).	165,49	
31/03/2026	7830	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1915/2022 Altair Silva (13210111010140).		165,49
31/03/2026	7830	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1915/2022 Altair Silva (13210111010140).	165,49	
31/03/2026	7830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 140 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1915/2022 Altair Silva (13210111010140).		165,49
31/03/2026	7831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.914-9.	292,39	
31/03/2026	7831	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0934/2022 João Amim (13210111010141).		292,39

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7831	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0934/2022 João Amim (13210111010141).	292,39	
31/03/2026	7831	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0934/2022 João Amim (13210111010141).		292,39
31/03/2026	7831	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0934/2022 João Amim (13210111010141).	292,39	
31/03/2026	7831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 141 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0934/2022 João Amim (13210111010141).		292,39
31/03/2026	7832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.913-0.	248,82	
31/03/2026	7832	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1373/2022 Rodrigo Monotto (13210111010138).		248,82
31/03/2026	7832	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1373/2022 Rodrigo Monotto (13210111010138).	248,82	
31/03/2026	7832	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1373/2022 Rodrigo Monotto (13210111010138).		248,82
31/03/2026	7832	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1373/2022 Rodrigo Monotto (13210111010138).	248,82	
31/03/2026	7832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 138 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1373/2022 Rodrigo Monotto (13210111010138).		248,82
31/03/2026	7833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.409-0.	575,69	
31/03/2026	7833	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		575,69
31/03/2026	7833	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	575,69	
31/03/2026	7833	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		575,69
31/03/2026	7833	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	575,69	
31/03/2026	7833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		575,69
31/03/2026	7834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000177 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN 0644 # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/160.600-X.	682,36	
31/03/2026	7834	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		682,36

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		GERADORES DIVERSOS			
31/03/2026	7834	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	682,36	
31/03/2026	7834	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		682,36
31/03/2026	7834	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	682,36	
31/03/2026	7834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		682,36
31/03/2026	7835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.659-2.	1.175,55	
31/03/2026	7835	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 165 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2038/2021 Nilso Berlanda (13210111010162).		1.175,55
31/03/2026	7835	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 165 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2038/2021 Nilso Berlanda (13210111010162).	1.175,55	
31/03/2026	7835	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 165 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2038/2021 Nilso Berlanda (13210111010162).		1.175,55
31/03/2026	7835	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 165 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2038/2021 Nilso Berlanda (13210111010162).	1.175,55	
31/03/2026	7835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 165 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2038/2021 Nilso Berlanda (13210111010162).		1.175,55
31/03/2026	7836	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	131,12	
31/03/2026	7836	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		131,12
31/03/2026	7836	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	131,12	
31/03/2026	7836	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		131,12
31/03/2026	7836	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	131,12	
31/03/2026	7836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		131,12
31/03/2026	7837	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242561-8.	16.962,26	
31/03/2026	7837	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		16.962,26

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7837	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	16.962,26	
31/03/2026	7837	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		16.962,26
31/03/2026	7837	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	16.962,26	
31/03/2026	7837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		16.962,26
31/03/2026	7838	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - DIFERENÇA SOBRA CONSIGNADO CEF MARÇO/2026.	0,08	
31/03/2026	7838	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		0,08
31/03/2026	7838	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	0,08	
31/03/2026	7838	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		0,08
31/03/2026	7838	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	0,08	
31/03/2026	7838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 87 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		0,08
31/03/2026	7839	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	85,47	
31/03/2026	7839	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		85,47
31/03/2026	7839	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	85,47	
31/03/2026	7839	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		85,47
31/03/2026	7839	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	85,47	
31/03/2026	7839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		85,47
31/03/2026	7840	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000071 CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES # 575242565-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242565-0.	2.812,03	
31/03/2026	7840	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		2.812,03
31/03/2026	7840	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	2.812,03	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7840	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		2.812,03
31/03/2026	7840	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	2.812,03	
31/03/2026	7840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		2.812,03
31/03/2026	7841	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000070 CEF - ALIENAÇÃO DE BENS 575242567-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALIENAÇÃO DE BENS.	7.660,24	
31/03/2026	7841	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		7.660,24
31/03/2026	7841	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).	7.660,24	
31/03/2026	7841	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		7.660,24
31/03/2026	7841	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).	7.660,24	
31/03/2026	7841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210111010203).		7.660,24
31/03/2026	7842	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000069 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 575242584-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242584-7.	65,39	
31/03/2026	7842	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).		65,39
31/03/2026	7842	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).	65,39	
31/03/2026	7842	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).		65,39
31/03/2026	7842	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).	65,39	
31/03/2026	7842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 44 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210111010114).		65,39
31/03/2026	7843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/58.988-8.	56,55	
31/03/2026	7843	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		56,55
31/03/2026	7843	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	56,55	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7843	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		56,55
31/03/2026	7843	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	56,55	
31/03/2026	7843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		56,55
31/03/2026	7844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.	6.389,06	
31/03/2026	7844	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		6.389,06
31/03/2026	7844	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	6.389,06	
31/03/2026	7844	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		6.389,06
31/03/2026	7844	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	6.389,06	
31/03/2026	7844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		6.389,06
31/03/2026	7845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000143 B. Brasil # 59.494-6 Aquis. Impl.Agric Emend Impos.1712-23 SAR - Rodrigo Minotto	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.494-6.	36,91	
31/03/2026	7845	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1712/2023 Rodrigo Minotto (13210111010142).		36,91
31/03/2026	7845	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1712/2023 Rodrigo Minotto (13210111010142).	36,91	
31/03/2026	7845	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1712/2023 Rodrigo Minotto (13210111010142).		36,91
31/03/2026	7845	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1712/2023 Rodrigo Minotto (13210111010142).	36,91	
31/03/2026	7845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 142 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1712/2023 Rodrigo Minotto (13210111010142).		36,91
31/03/2026	7846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.025-3.	1,25	
31/03/2026	7846	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210111010107).		1,25
31/03/2026	7846	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210111010107).	1,25	
31/03/2026	7846	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210111010107).		1,25

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7846	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210111010107).	1,25	
31/03/2026	7846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210111010107).		1,25
31/03/2026	7847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000146 Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap V.União	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.049-0.	59,23	
31/03/2026	7847	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1716/2023 Rodrigo Minotto (13210111010144).		59,23
31/03/2026	7847	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1716/2023 Rodrigo Minotto (13210111010144).	59,23	
31/03/2026	7847	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1716/2023 Rodrigo Minotto (13210111010144).		59,23
31/03/2026	7847	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1716/2023 Rodrigo Minotto (13210111010144).	59,23	
31/03/2026	7847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 144 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1716/2023 Rodrigo Minotto (13210111010144).		59,23
31/03/2026	7848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000144 B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários Campo Fut. Lto MR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.533-0.	105,78	
31/03/2026	7848	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0317/2023 Altair Silva (13210111010143).		105,78
31/03/2026	7848	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0317/2023 Altair Silva (13210111010143).	105,78	
31/03/2026	7848	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0317/2023 Altair Silva (13210111010143).		105,78
31/03/2026	7848	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0317/2023 Altair Silva (13210111010143).	105,78	
31/03/2026	7848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 143 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0317/2023 Altair Silva (13210111010143).		105,78
31/03/2026	7849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000150 Bco Brasil #60.193-4 Secret Estado Programa Recupera SC Etapa II	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.193-4.	2,35	
31/03/2026	7849	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		2,35
31/03/2026	7849	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	2,35	
31/03/2026	7849	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não		2,35

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		
31/03/2026	7849	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	2,35	
31/03/2026	7849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		2,35
31/03/2026	7850	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000062 Caixa 575861788-8 União Sen.Iv Silveira-Habitação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861788-8.	2.190,88	
31/03/2026	7850	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reforma Hab Van Emenda nº 202442510012-Ivete Silveira - Principal (13210111010132).		2.190,88
31/03/2026	7850	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reforma Hab Van Emenda nº 202442510012-Ivete Silveira - Principal (13210111010132).	2.190,88	
31/03/2026	7850	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reforma Hab Van Emenda nº 202442510012-Ivete Silveira - Principal (13210111010132).		2.190,88
31/03/2026	7850	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reforma Hab Van Emenda nº 202442510012-Ivete Silveira - Principal (13210111010132).	2.190,88	
31/03/2026	7850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 131 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reforma Hab Van Emenda nº 202442510012-Ivete Silveira - Principal (13210111010132).		2.190,88
31/03/2026	7851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000155 Bco Brasil #60.930-7 Parques Infatins TVE Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.930-7.	55,94	
31/03/2026	7851	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		55,94
31/03/2026	7851	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	55,94	
31/03/2026	7851	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		55,94
31/03/2026	7851	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	55,94	
31/03/2026	7851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		55,94
31/03/2026	7852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000156 Bco Brasil # 60.824-6 Rev Area Lazer TEV Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.824-6.	1.256,68	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7852	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		1.256,68
31/03/2026	7852	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	1.256,68	
31/03/2026	7852	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		1.256,68
31/03/2026	7852	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	1.256,68	
31/03/2026	7852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		1.256,68
31/03/2026	7853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000065 Caixa 575861792-6 União Aquis.Van-Caroline Detoni	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861792-6.	1.894,45	
31/03/2026	7853	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Van Emenda nº 202439320001-Caroline Detoni - Principal (13210111010129).		1.894,45
31/03/2026	7853	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Van Emenda nº 202439320001-Caroline Detoni - Principal (13210111010129).	1.894,45	
31/03/2026	7853	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Van Emenda nº 202439320001-Caroline Detoni - Principal (13210111010129).		1.894,45
31/03/2026	7853	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Van Emenda nº 202439320001-Caroline Detoni - Principal (13210111010129).	1.894,45	
31/03/2026	7853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 128 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Van Emenda nº 202439320001-Caroline Detoni - Principal (13210111010129).		1.894,45
31/03/2026	7854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000162 Bco Brasil#62.653-8 Pav R.Tertulino P. da Silva V. 7 InfESt.E.I.1929	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.653-8.	153,69	
31/03/2026	7854	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929/2024 Altair Silva (13210111010146).		153,69
31/03/2026	7854	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929/2024 Altair Silva (13210111010146).	153,69	
31/03/2026	7854	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929/2024 Altair Silva (13210111010146).		153,69
31/03/2026	7854	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1929/2024 Altair Silva (13210111010146).	153,69	
31/03/2026	7854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 146 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos.		153,69

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Nº 1929/2024 Altair Silva (13210111010146).		
		PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2026	7855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000161 Bco Brasil #62.654-6 Pav Rua.Seg Costenaro Em Parl Imp 894-24 Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.654-6.	109,30	
31/03/2026	7855	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0894/2024 Rodrigo Minotto (13210111010147).		109,30
31/03/2026	7855	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0894/2024 Rodrigo Minotto (13210111010147).	109,30	
31/03/2026	7855	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0894/2024 Rodrigo Minotto (13210111010147).		109,30
31/03/2026	7855	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0894/2024 Rodrigo Minotto (13210111010147).	109,30	
31/03/2026	7855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 147 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0894/2024 Rodrigo Minotto (13210111010147).		109,30
31/03/2026	7856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000163 Bco Brasil #62.681-3 Fdo Soc.Est.Apoio Finac Reforma Centro Com C.Sto Antonio	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/62.681-3.	1.068,35	
31/03/2026	7856	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2205/2024 Dr. Vicente Caropreso (13210111010148).		1.068,35
31/03/2026	7856	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2205/2024 Dr. Vicente Caropreso (13210111010148).	1.068,35	
31/03/2026	7856	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2205/2024 Dr. Vicente Caropreso (13210111010148).		1.068,35
31/03/2026	7856	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2205/2024 Dr. Vicente Caropreso (13210111010148).	1.068,35	
31/03/2026	7856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 148 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2205/2024 Dr. Vicente Caropreso (13210111010148).		1.068,35
31/03/2026	7857	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000064 CEF 575861791-8 Infaest.Urb-Emen Parl.Dep.C.Zanoto	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861791-8.	1.208,10	
31/03/2026	7857	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Veíc Emenda nº 202429250006-Carmen Zanoto – Principal (13210111010130).		1.208,10
31/03/2026	7857	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Veíc Emenda nº 202429250006-Carmen Zanoto – Principal (13210111010130).	1.208,10	
31/03/2026	7857	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Veíc Emenda nº 202429250006-Carmen Zanoto – Principal (13210111010130).		1.208,10
31/03/2026	7857	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Veíc Emenda nº 202429250006-Carmen Zanoto – Principal (13210111010130).	1.208,10	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 129 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Aquis. Veíc Emenda nº 202429250006-Carmen Zanoto – Principal (13210111010130).		1.208,10
31/03/2026	7858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.799-8.	528,64	
31/03/2026	7858	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		528,64
31/03/2026	7858	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	528,64	
31/03/2026	7858	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		528,64
31/03/2026	7858	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).	528,64	
31/03/2026	7858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 106 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários Fonte 1.501 (13210111010215).		528,64
31/03/2026	7859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000168 B.BRASIL - REF. ED. INFANTIL V CAMPOS # 63973-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.973-7.	4.009,09	
31/03/2026	7859	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).		4.009,09
31/03/2026	7859	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).	4.009,09	
31/03/2026	7859	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).		4.009,09
31/03/2026	7859	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).	4.009,09	
31/03/2026	7859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 42 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Conv.Est.Educação (13210111010106).		4.009,09
31/03/2026	7860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000172 B.BRASIL - CONST PISTA P EXP D PELIZZARO # 63984-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.984-2.	1.526,98	
31/03/2026	7860	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 158 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2046/2025 Nilso Berlanda (13210111010158).		1.526,98
31/03/2026	7860	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 158 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2046/2025 Nilso Berlanda (13210111010158).	1.526,98	
31/03/2026	7860	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 158 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2046/2025 Nilso Berlanda (13210111010158).		1.526,98
31/03/2026	7860	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 158 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2046/2025 Nilso Berlanda (13210111010158).	1.526,98	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 158 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 2046/2025 Nilso Berlanda (13210111010158).		1.526,98
31/03/2026	7861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000171 B.BRASIL - CONST CORETO R PÁSSAROS N BER # 63983-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.983-4.	1.526,98	
31/03/2026	7861	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1132/2025 Napoleão Bernardes (13210111010152).		1.526,98
31/03/2026	7861	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1132/2025 Napoleão Bernardes (13210111010152).	1.526,98	
31/03/2026	7861	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1132/2025 Napoleão Bernardes (13210111010152).		1.526,98
31/03/2026	7861	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1132/2025 Napoleão Bernardes (13210111010152).	1.526,98	
31/03/2026	7861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 152 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1132/2025 Napoleão Bernardes (13210111010152).		1.526,98
31/03/2026	7862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000170 B.BRASIL - INFRAESTRUTURA R MINOTTO # 63985-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.985-0.	5.007,89	
31/03/2026	7862	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1494/2025 Rodrigo Minotto (13210111010154).		5.007,89
31/03/2026	7862	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1494/2025 Rodrigo Minotto (13210111010154).	5.007,89	
31/03/2026	7862	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1494/2025 Rodrigo Minotto (13210111010154).		5.007,89
31/03/2026	7862	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1494/2025 Rodrigo Minotto (13210111010154).	5.007,89	
31/03/2026	7862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 154 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1494/2025 Rodrigo Minotto (13210111010154).		5.007,89
31/03/2026	7863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000173 B.BRASIL - AQ EQUIT AGR. COAFAM L NEVES # 63982-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.982-6.	803,67	
31/03/2026	7863	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0686-2025 Lucas Neves (13210111010133).		803,67
31/03/2026	7863	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0686-2025 Lucas Neves (13210111010133).	803,67	
31/03/2026	7863	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0686-2025 Lucas Neves (13210111010133).		803,67
31/03/2026	7863	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0686-2025 Lucas Neves (13210111010133).	803,67	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
31/03/2026	7863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 133 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0686-2025 Lucas Neves (13210111010133).		803,67
31/03/2026	7864	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000067 CEF # 575242586-3 Provisão 13º Salário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575242586-3.	25.292,12	
31/03/2026	7864	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		25.292,12
31/03/2026	7864	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	25.292,12	
31/03/2026	7864	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		25.292,12
31/03/2026	7864	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).	25.292,12	
31/03/2026	7864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210111010204).		25.292,12
31/03/2026	7865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000179 B. BRASIL - MAQ AGRO 64377-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.377-7.	517,74	
31/03/2026	7865	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		517,74
31/03/2026	7865	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	517,74	
31/03/2026	7865	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		517,74
31/03/2026	7865	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).	517,74	
31/03/2026	7865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 110 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210111010113).		517,74
31/03/2026	7866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000180 B. BRASIL PNAB 2025 CICLO 2 # 63736-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE PNAB 2025 CICLO 2.	185.031,42	
31/03/2026	7866	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal (17196001010000).		185.031,42
31/03/2026	7866	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal (17196001010000).	185.031,42	
31/03/2026	7866	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal (17196001010000).		185.031,42

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7866	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal (17196001010000).	185.031,42	
31/03/2026	7866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 162 ref. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal (17196001010000).		185.031,42
31/03/2026	7867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000180 B. BRASIL PNAB 2025 CICLO 2 # 63736-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.736-X.	1.665,89	
31/03/2026	7867	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Remuneração Dep Bancários - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal (13210111010119).		1.665,89
31/03/2026	7867	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Remuneração Dep Bancários - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal (13210111010119).	1.665,89	
31/03/2026	7867	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Remuneração Dep Bancários - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal (13210111010119).		1.665,89
31/03/2026	7867	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Remuneração Dep Bancários - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal (13210111010119).	1.665,89	
31/03/2026	7867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 163 ref. Remuneração Dep Bancários - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022-Principal (13210111010119).		1.665,89
31/03/2026	7868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.655-5.	1.975,26	
31/03/2026	7868	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva (13210111010149).		1.975,26
31/03/2026	7868	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva (13210111010149).	1.975,26	
31/03/2026	7868	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva (13210111010149).		1.975,26
31/03/2026	7868	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva (13210111010149).	1.975,26	
31/03/2026	7868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 149 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1057/2025 Altair Silva (13210111010149).		1.975,26
31/03/2026	7869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000183 B.Brasil # 64721-7 AQ MAT PEDAG TEC	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.721-7.	1.471,31	
31/03/2026	7869	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3171/2025 Luciane Carminatti (13210111010155).		1.471,31
31/03/2026	7869	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3171/2025 Luciane Carminatti (13210111010155).	1.471,31	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7869	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3171/2025 Luciane Carminatti (13210111010155).		1.471,31
31/03/2026	7869	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3171/2025 Luciane Carminatti (13210111010155).	1.471,31	
31/03/2026	7869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 155 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3171/2025 Luciane Carminatti (13210111010155).		1.471,31
31/03/2026	7870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000184 B.Brasil # 64722-5 CAMPO S CRIST	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.722-5.	1.471,31	
31/03/2026	7870	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3626/2025 Nilson Berlanda (13210111010150).		1.471,31
31/03/2026	7870	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3626/2025 Nilson Berlanda (13210111010150).	1.471,31	
31/03/2026	7870	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3626/2025 Nilson Berlanda (13210111010150).		1.471,31
31/03/2026	7870	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3626/2025 Nilson Berlanda (13210111010150).	1.471,31	
31/03/2026	7870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 150 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 3626/2025 Nilson Berlanda (13210111010150).		1.471,31
31/03/2026	7871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000185 B.Brasil # 64723-3 CUSTEIO EDUC NEODI	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/64.723-3.	980,88	
31/03/2026	7871	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0005/2025 Neodi Saretta (13210111010151).		980,88
31/03/2026	7871	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0005/2025 Neodi Saretta (13210111010151).	980,88	
31/03/2026	7871	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0005/2025 Neodi Saretta (13210111010151).		980,88
31/03/2026	7871	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0005/2025 Neodi Saretta (13210111010151).	980,88	
31/03/2026	7871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 151 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0005/2025 Neodi Saretta (13210111010151).		980,88
31/03/2026	7872	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000059 Caixa # 647.184-5 M.Cidade União Pav Rua Erm Tomazoni	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/574739311-8.	4.070,29	
31/03/2026	7872	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União -E.Parl nº202522100013 Pavim. Asfalt. Marginal Aurora Stopasola -Spiridião Amin Principal (13210111010128).		4.070,29
31/03/2026	7872	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União -E.Parl nº202522100013 Pavim. Asfalt. Marginal Aurora Stopasola -Spiridião Amin Principal (13210111010128).	4.070,29	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7872	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União -E.Parl nº202522100013 Pavim. Asfalt. Marginal Aurora Stopasola -Spiridião Amin Principal (13210111010128).		4.070,29
31/03/2026	7872	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União -E.Parl nº202522100013 Pavim. Asfalt. Marginal Aurora Stopasola -Spiridião Amin Principal (13210111010128).	4.070,29	
31/03/2026	7872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 127 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União -E.Parl nº202522100013 Pavim. Asfalt. Marginal Aurora Stopasola -Spiridião Amin Principal (13210111010128).		4.070,29
31/03/2026	7873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/65.369-1.	968,19	
31/03/2026	7873	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0398/2025 Fabiano da Luz (13210111010153).		968,19
31/03/2026	7873	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0398/2025 Fabiano da Luz (13210111010153).	968,19	
31/03/2026	7873	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0398/2025 Fabiano da Luz (13210111010153).		968,19
31/03/2026	7873	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0398/2025 Fabiano da Luz (13210111010153).	968,19	
31/03/2026	7873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 153 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 0398/2025 Fabiano da Luz (13210111010153).		968,19
31/03/2026	7874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/65.370-5.	1.936,36	
31/03/2026	7874	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 157 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1379/2025 Edilson Massocco (13210111010157).		1.936,36
31/03/2026	7874	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 157 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1379/2025 Edilson Massocco (13210111010157).	1.936,36	
31/03/2026	7874	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 157 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1379/2025 Edilson Massocco (13210111010157).		1.936,36
31/03/2026	7874	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 157 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1379/2025 Edilson Massocco (13210111010157).	1.936,36	
31/03/2026	7874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 157 ref. Rem Dep Banc Outras Transf de Rec dos Estados - Emenda Parlam Impos. Nº 1379/2025 Edilson Massocco (13210111010157).		1.936,36
31/03/2026	7875	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575884238-5 70%.	628,77	
31/03/2026	7875	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		628,77

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7875	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).	628,77	
31/03/2026	7875	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		628,77
31/03/2026	7875	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).	628,77	
31/03/2026	7875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210111010101).		628,77
31/03/2026	7876	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000068 CEF - FUNDEB CNPJ SEC EDUCAÇÃO 575884238-5 #	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575884238-5 30%.	269,48	
31/03/2026	7876	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		269,48
31/03/2026	7876	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).	269,48	
31/03/2026	7876	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		269,48
31/03/2026	7876	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).	269,48	
31/03/2026	7876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 38 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210111010102).		269,48
31/03/2026	7877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/63.882-X.	180,86	
31/03/2026	7877	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Rem Dep Banc Transf do Estado Recursos Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (13210111010160).		180,86
31/03/2026	7877	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Rem Dep Banc Transf do Estado Recursos Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (13210111010160).	180,86	
31/03/2026	7877	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Rem Dep Banc Transf do Estado Recursos Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (13210111010160).		180,86
31/03/2026	7877	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Rem Dep Banc Transf do Estado Recursos Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (13210111010160).	180,86	
31/03/2026	7877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 161 ref. Rem Dep Banc Transf do Estado Recursos Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (13210111010160).		180,86
31/03/2026	7878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000164 Banco Brasil #63882-X Transporte Escolar Estado	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO.	97.854,14	
31/03/2026	7878	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Transferências de Recursos do Estado Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (17295201010000).		97.854,14

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7878	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Transferências de Recursos do Estado Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (17295201010000).	97.854,14	
31/03/2026	7878	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Transferências de Recursos do Estado Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (17295201010000).		97.854,14
31/03/2026	7878	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Transferências de Recursos do Estado Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (17295201010000).	97.854,14	
31/03/2026	7878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 160 ref. Transferências de Recursos do Estado Destinados a Programas de Educação - Transporte Escolar - Principal (17295201010000).		97.854,14
31/03/2026	7879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.654,59	
31/03/2026	7879	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		179,85
31/03/2026	7879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	179,85	
31/03/2026	7879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		179,85
31/03/2026	7879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	179,85	
31/03/2026	7879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		179,85
31/03/2026	7879	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.474,74
31/03/2026	7879	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.474,74	
31/03/2026	7879	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.474,74
31/03/2026	7879	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.474,74	
31/03/2026	7879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.474,74
31/03/2026	7880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.810,82	
31/03/2026	7880	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		216,22
31/03/2026	7880	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	216,22	
31/03/2026	7880	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		216,22

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
31/03/2026	7880	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	216,22	
31/03/2026	7880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		216,22
31/03/2026	7880	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.594,60
31/03/2026	7880	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.594,60	
31/03/2026	7880	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.594,60
31/03/2026	7880	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.594,60	
31/03/2026	7880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.594,60
31/03/2026	7881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.360,27	
31/03/2026	7881	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		382,35
31/03/2026	7881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	382,35	
31/03/2026	7881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		382,35
31/03/2026	7881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	382,35	
31/03/2026	7881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		382,35
31/03/2026	7881	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		977,92
31/03/2026	7881	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	977,92	
31/03/2026	7881	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		977,92
31/03/2026	7881	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	977,92	
31/03/2026	7881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		977,92

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PARA O EXERCÍCIO			
31/03/2026	7882	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000063 CEF 575861789-6 Habit Urb-Rural Em.Par Dep Ivete S	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/575861789-6.	2.113,44	
31/03/2026	7882	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reformas Habit Emenda nº 202442510013-Ivete Silveira – Principal (13210111010131).		2.113,44
31/03/2026	7882	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reformas Habit Emenda nº 202442510013-Ivete Silveira – Principal (13210111010131).	2.113,44	
31/03/2026	7882	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reformas Habit Emenda nº 202442510013-Ivete Silveira – Principal (13210111010131).		2.113,44
31/03/2026	7882	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reformas Habit Emenda nº 202442510013-Ivete Silveira – Principal (13210111010131).	2.113,44	
31/03/2026	7882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 130 ref. Rem Dep Banc Transferência Especial da União - Reformas Habit Emenda nº 202442510013-Ivete Silveira – Principal (13210111010131).		2.113,44
31/03/2026	7883	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Acréscimo da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Atualização da dívida 0412.619-82/2013 CEF.		1.918,39
31/03/2026	7883	3.6.4.1.1.00.00.00.00.000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Acréscimo da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Atualização da dívida 0412.619-82/2013 CEF.	1.918,39	
31/03/2026	7884	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Acréscimo da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Atualização da dívida N26230505122-772 CEF.		20.589,65
31/03/2026	7884	3.6.4.1.1.00.00.00.00.000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	Acréscimo da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. Atualização da dívida N26230505122-772 CEF.	20.589,65	
31/03/2026	7885	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000072 CEF - MOVIMENTO # 575242561-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 537 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 537.		85,47
31/03/2026	7885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 537 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 537.	85,47	
31/03/2026	7885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 537 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 537.		85,47
31/03/2026	7885	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 537 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	85,47	
31/03/2026	7885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 537 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		85,47
31/03/2026	7885	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 537 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	85,47	
31/03/2026	7886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 590 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.000,00
31/03/2026	7886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 590 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.000,00	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 590 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.000,00
31/03/2026	7886	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000008 Transferência Concedida para Fundo Habitação	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 590 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Habitação) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB) PARA CONTA DE DESTINO 035-4 (FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	10.000,00	
31/03/2026	7887	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000007 (-) Depreciação de Aeronaves	Depreciação de bens patrimoniais (AERONAVES) na presente data/competência.		142,23
31/03/2026	7887	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (AERONAVES) na presente data/competência.	142,23	
31/03/2026	7888	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		57.371,35
31/03/2026	7888	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	57.371,35	
31/03/2026	7889	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (-) Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.		673,91
31/03/2026	7889	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.	673,91	
31/03/2026	7890	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.		12.890,85
31/03/2026	7890	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.	12.890,85	
31/03/2026	7891	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (-) Depreciação de Màquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.		713,73
31/03/2026	7891	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.	713,73	
31/03/2026	7892	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.		8.361,00
31/03/2026	7892	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.	8.361,00	
31/03/2026	7893	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.		41.965,29
31/03/2026	7893	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.	41.965,29	
31/03/2026	7894	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Màquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.		216,30
31/03/2026	7894	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.	216,30	
31/03/2026	7895	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.		483,75
31/03/2026	7895	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente	483,75	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			data/competência.		
		MÓVEIS			
31/03/2026	7896	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.		662,71
31/03/2026	7896	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.	662,71	
31/03/2026	7897	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		5.501,77
31/03/2026	7897	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	5.501,77	
31/03/2026	7898	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		18.883,81
31/03/2026	7898	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	18.883,81	
31/03/2026	7899	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (-) Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.		253,50
31/03/2026	7899	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.	253,50	
31/03/2026	7900	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		47.539,04
31/03/2026	7900	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	47.539,04	
31/03/2026	7901	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente		3.750,69
31/03/2026	7901	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente	3.750,69	
31/03/2026	7902	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		4.831,91
31/03/2026	7902	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	4.831,91	
31/03/2026	7903	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		703,88
31/03/2026	7903	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	703,88	
31/03/2026	7904	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.		7.831,61
31/03/2026	7904	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.	7.831,61	
31/03/2026	7905	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.		105,95
31/03/2026	7905	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.	105,95	
31/03/2026	7906	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.		3.904,56

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7906	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.	3.904,56	
31/03/2026	7907	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	Ajuste na dívida ativa tributária Taxas de Fiscalização	2.913,29	
31/03/2026	7907	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Ajuste na dívida ativa tributária Taxas de Fiscalização		2.913,29
31/03/2026	7908	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Ajuste na dívida ativa tributária - ISSQN	5.532,34	
31/03/2026	7908	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Ajuste na dívida ativa tributária - ISSQN		5.532,34
31/03/2026	7909	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Ajuste na conta da dívida ativa não tributária - Multas	28,28	
31/03/2026	7909	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Ajuste na conta da dívida ativa não tributária - Multas		28,28
31/03/2026	7910	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	Ajuste na conta dívida ativa não tributária - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros	38,28	
31/03/2026	7910	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Ajuste na conta dívida ativa não tributária - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros		38,28
31/03/2026	7911	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Demais Taxas	Ajuste na conta da dívida ativa tributária TPS - Multas e Jr. Demais Tx	26,77	
31/03/2026	7911	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Ajuste na conta da dívida ativa tributária TPS - Multas e Jr. Demais Tx		26,77
31/03/2026	7912	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Ajuste da dívida ativa não tributária - Outras receitas	36,95	
31/03/2026	7912	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Ajuste da dívida ativa não tributária - Outras receitas		36,95
31/03/2026	7913	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ITBI - Multas e Juros	Ajuste entre contas da dívida ativa tributária ITBI Multas e Juros	59,39	
31/03/2026	7913	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	Ajuste entre contas da dívida ativa tributária ITBI Multas e Juros		59,39
31/03/2026	7914	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO	687,79	
31/03/2026	7914	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO	687,79	
31/03/2026	7914	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO		687,79
31/03/2026	7914	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO	687,79	
31/03/2026	7914	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO		687,79
31/03/2026	7914	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO		687,79

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7915	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS	22.878,10	
31/03/2026	7915	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS	22.878,10	
31/03/2026	7915	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS		22.878,10
31/03/2026	7915	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS	22.878,10	
31/03/2026	7915	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS		22.878,10
31/03/2026	7915	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU - MULTAS E JUROS		22.878,10
31/03/2026	7916	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU	372,70	
31/03/2026	7916	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU	372,70	
31/03/2026	7916	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU		372,70
31/03/2026	7916	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU	372,70	
31/03/2026	7916	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU		372,70
31/03/2026	7916	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - IPTU		372,70
31/03/2026	7917	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS	18.211,83	
31/03/2026	7917	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS	18.211,83	
31/03/2026	7917	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS		18.211,83
31/03/2026	7917	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS	18.211,83	
31/03/2026	7917	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS		18.211,83
31/03/2026	7917	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - ISS QN - MULTAS E JUROS		18.211,83
31/03/2026	7918	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS	4.443,73	
31/03/2026	7918	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS	4.443,73	
31/03/2026	7918	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS		4.443,73
31/03/2026	7918	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS	4.443,73	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DÍVIDA ATIVA			
31/03/2026	7918	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS		4.443,73
31/03/2026	7918	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS		4.443,73
31/03/2026	7919	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000006 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS	764,82	
31/03/2026	7919	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS	764,82	
31/03/2026	7919	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS		764,82
31/03/2026	7919	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS	764,82	
31/03/2026	7919	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS		764,82
31/03/2026	7919	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS - MULTAS E JUROS		764,82
31/03/2026	7920	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Coleta de Lixo	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	5.289,27	
31/03/2026	7920	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	5.289,27	
31/03/2026	7920	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS		5.289,27
31/03/2026	7920	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS	5.289,27	
31/03/2026	7920	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS		5.289,27
31/03/2026	7920	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa tributária - TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS		5.289,27
31/03/2026	7921	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA MULTAS E JUROS	10.946,25	
31/03/2026	7921	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA MULTAS E JUROS	10.946,25	
31/03/2026	7921	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA MULTAS E JUROS	10.946,25	
31/03/2026	7921	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA MULTAS E JUROS		10.946,25
31/03/2026	7921	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA MULTAS E JUROS		10.946,25
31/03/2026	7921	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa não tributária - MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECÍFICA MULTAS E JUROS		10.946,25
31/03/2026	7922	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO	Inscrição de dívida ativa não tributária - OUTRAS RECEITAS MULTAS E JUROS	7.428,58	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIA - Outras Receitas - Multas e Juros			
31/03/2026	7922	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa não tributária - OUTRAS RECEITAS MULTAS E JUROS	7.428,58	
31/03/2026	7922	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa não tributária - OUTRAS RECEITAS MULTAS E JUROS	7.428,58	
31/03/2026	7922	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	Inscrição de dívida ativa não tributária - OUTRAS RECEITAS MULTAS E JUROS		7.428,58
31/03/2026	7922	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Inscrição de dívida ativa não tributária - OUTRAS RECEITAS MULTAS E JUROS		7.428,58
31/03/2026	7922	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	Inscrição de dívida ativa não tributária - OUTRAS RECEITAS MULTAS E JUROS		7.428,58
31/03/2026	7923	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Valor referente baixa de bens inservíveis, Aparelhos e Equipamentos de comunicação conforme decreto 051/2026.	1.431,00	
31/03/2026	7923	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor referente baixa de bens inservíveis, Aparelhos e Equipamentos de comunicação conforme decreto 051/2026.	3.869,00	
31/03/2026	7923	1.2.3.1.1.01.02.00.00.000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Valor referente baixa de bens inservíveis, Aparelhos e Equipamentos de comunicação conforme decreto 051/2026.		5.300,00
31/03/2026	7924	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Valor referente baixa de bens inservíveis, Aparelhos e Utensílios Domésticos conforme decreto 051/2026.	1.169,72	
31/03/2026	7924	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor referente baixa de bens inservíveis, Aparelhos e Utensílios Domésticos conforme decreto 051/2026.	2.367,43	
31/03/2026	7924	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Valor referente baixa de bens inservíveis, Aparelhos e Utensílios Domésticos conforme decreto 051/2026.		3.537,15
31/03/2026	7925	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Valor referente baixa de bens inservíveis, Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas conforme decreto 051/2026.	4.820,10	
31/03/2026	7925	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor referente baixa de bens inservíveis, Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas conforme decreto 051/2026.	8.102,80	
31/03/2026	7925	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Valor referente baixa de bens inservíveis, Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas conforme decreto 051/2026.		12.922,90
31/03/2026	7926	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Valor referente baixa de bens inservíveis, Equipamentos e processamento de dados conforme decreto 051/2026.	28.955,53	
31/03/2026	7926	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor referente baixa de bens inservíveis, Equipamentos e processamento de dados conforme decreto 051/2026.	38.916,18	
31/03/2026	7926	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Valor referente baixa de bens inservíveis, Equipamentos e processamento de dados conforme decreto 051/2026.		67.871,71
31/03/2026	7927	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Valor referente baixa de bens inservíveis, Mobiliário em Geral conforme decreto 051/2026.	11.577,25	
31/03/2026	7927	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Valor referente baixa de bens inservíveis, Mobiliário em Geral conforme decreto 051/2026.	16.112,21	
31/03/2026	7927	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Valor referente baixa de bens inservíveis, Mobiliário em Geral conforme decreto 051/2026.		27.689,46
31/03/2026	7928	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste no almoxarifado.	1.943,88	

Parâmetros: Data Final: 31/03/2026; Considerar Termo de abertura como página inicial: S; Páginas por Livro: 10000; Data Inicial: 01/03/2026; Assinatura: {"valor":"9490","descricao":"Balanço PM / 1990-01-01"}; Número Inicial do Livro: 03; Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Demonstrar total por dia ?: NAO

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2026	7928	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste no almoxarifado.		1.943,88
			Total Geral :	**197.508.514,86**	**197.508.514,86**

MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Assinado de forma digital por MARLISA APARECIDA PADILHA:72597186920 Dados: 2026.04.23 09:11:17 -03'00'

Marlisa Aparecida Padilha
..869-**
Contadora - CRC/SC 017849/O-8

Aguinaldo Pedro Paggi:73309524949 Assinado de forma digital por Aguinaldo Pedro Paggi:73309524949 Dados: 2026.04.23 09:11:29 -03'00'

Aguinaldo Pedro Paggi
..249-**
Prefeito Municipal